PERUBAHAN
RKPD
TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan ada ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran serta sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 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);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daereah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 205);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
15. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
14. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah setelah disepakati DPRD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

b. pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

c. acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2025:

a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagai bahan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD;

b. Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 5

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

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 September 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen 5
1.4 Maksud dan Tujuan 5
1.5 Sistematika 6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun Berjalan 7
2.1.1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2024 dan Triwulan II 2025 7
2.1.2 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah 19
2.1.3 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah 27
2.1.4 Evaluasi terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah 58
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah 64
2.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi 71
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 73
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 73
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Semester I Tahun 2025 73
3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB 74
3.1.3 Pendapatan Per Kapita 78
3.1.4 Inflasi 80
3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka 81
3.1.6 Indeks Gini 83
3.1.7 Kemiskinan 85
3.1.8 Indeks Pembangunan Manusia 88
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 89
3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah 91
3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah 93
3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah 95
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 98
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 99
4.1.1 Penelaahan Sasaran Pembangunan Nasional dan kebijakan strategis lainnya 99
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 118
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan 133

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 133
4.2.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Pusat dan Daerah 140
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 164
5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD 165
5.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN 196
5.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional (PN) 200
5.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 202
5.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan. 204
BAB VI PENUTUP 207
6.1 KAIDAH PELAKSANAAN 207
6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan 207
6.1.2 Kerangka Pengendalian 208
6.1.3 Sistem Insentif 210
6.1.4 Mekanisme perubahan 210
6.2 SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN 211

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB 7
Tabel 2. 2 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, Tahun 2020-2024 15
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai Triwulan II 19
Tabel 2. 4 Ukuran Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat 27
Tabel 2. 5 Ukuran Kinerja Aspek Daya Saing Daerah 28
Tabel 2. 6 Capaian Aspek Pelayanan Umum Berdasarkan Urusan Pemerintahan 30
Tabel 2. 7 Realisasi Dan Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2025 59
Tabel 2. 8 Permasalahan Pencapaian Kinerja Pada Perangkat Daerah 65
Tabel 3. 1 Perubahan Target Pembangunan Daerah Tahun 2025 74
Tabel 3. 2 Target dan Rencana Perubahan Pendapatan Daerah NTB Tahun 2025 92
Tabel 3. 3 Target dan Rencana Perubahan Belanja Daerah NTB Tahun 2025 94
Tabel 3. 4 Target dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah NTB 96
Tabel 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 99
Tabel 4. 2 Prioritas Nasional (PN) dan Arah Kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 100
Tabel 4. 3 Sasaran dan Indikator Pencapaiannya pada PrioritasNasional dalam RPJMN 2025-2029 103
Tabel 4. 4 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi NTB 109
Tabel 4. 5 Integrasi Tujuan RKPD Murni Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 122
Tabel 4. 6 Integrasi Sasaran RKPD Murni Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 124
Tabel 4. 7 Integrasi Prioritas Daerah Provinsi NTB Pada RKPD Murni 2025 dengan Perubahan RKPD 2025 126
Tabel 4. 8 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 pada Perubahan RKPD Tahun 2025 128
Tabel 4. 9 Perbandingan Target Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2025 133
Tabel 4. 10 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 134
Tabel 4. 11 Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan 137
Tabel 4. 12 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 140
Tabel 4. 13 Integrasi Dukungan Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas Terhadap Prioritas Nasional 143
Tabel 4. 14 Sasaran Pembangunan NTB Tahun 2025 149
Tabel 4. 15 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2025 150
Tabel 4. 16 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci 151
Tabel 5. 1 Perbandingan Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi NTB RKPD Murni dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 165
Tabel 5. 2 Integrasi Perubahan Anggaran Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 167
Tabel 5. 3 Alokasi Anggaran Program Prioritas Daerah Pada Masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025 169
Tabel 5. 4 Alokasi Anggaran Program Unggulan Tahun 2025 188
Tabel 5. 5 Program Prioritas Tahun 2025 192
Tabel 5. 6 Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana APBN (Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Tahun 2025 197
Tabel 5. 7 Prioritas Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional 200
Tabel 5. 8 Mitra Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 204

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II Tahun 2025 9
Grafik 2. 2 Proporsi Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan 18
Grafik 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan 19
Grafik 2. 4 Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2024 21
Grafik 2. 5 Capaian Aspek Pelayanan Umum 55
Grafik 2. 6 Tingkat Capaian Aspek Pelayanan Umum Triwulan II Tahun 2025 55
Grafik 2. 7 TPT dan TPAK Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024 82
Grafik 2. 8 TPT Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi NTB 2020-2024 82
Grafik 2. 9 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 83
Grafik 2. 10 Perkembangan Gini Ratio NTB 2019-2024 84
Grafik 2. 11 Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Lombok 84
Grafik 2. 12 Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Sumbawa 85
Grafik 2. 13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Persen) 87
Grafik 2. 14 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa) 87
Grafik 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB 88
Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021 - 2025 75
Grafik 3. 2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto NTB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2024 75
Grafik 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan 76
Grafik 3. 4 Distribusi dan Pertumbuhan (y-on-y) 17 Sektor Ekonomi NTB Triwulan 1 Tahun 2025 77
Grafik 3. 5 Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan Tahun 2021 s.d. 2025 (q-to-q) 78
Grafik 3. 6 Pendapatan Per Kapita NTB dibandingkan dengan Nasional Tahun 2019-2024 79
Grafik 3. 7 Perkembangan Inflasi Inflasi di NTB dan Nasional Tahun 2019-2024 80
Grafik 3. 8 Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia 15
Gambar 2.2 Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2023 89
Gambar 2.3 Capaian IMM dan Komponennya Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi 89
Gambar 4. 1 *Triple* Agenda NTB Makmur Mendunia 119
Gambar 4. 2 Tujuan dan Prioritas Daerah pada RANHIR RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 120
Gambar 4. 3 Tahapan Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029..... 121
Gambar 4. 4 Sepuluh Program Unggulan sebagai Program Prioritas Daerah Provinisi NTB ... 136
Gambar 6. 1 Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045..... 209
Gambar 6. 2 Kerangka Alternatif Pendanaan untuk RKPD Provinsi NTB 211

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam masa transisi penyeragaman periode jangka waktu pembangunan nasional dan daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Oleh karena itu tahun 2025 merupakan tahun awal dimulainya periode pembangunan jangka panjang dua puluh (20) Tahun dari 2025-2045.

Sehingga Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi pembangunan daerah, sekaligus menjadi tahun transisi pemerintahan sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada akhir tahun 2024. Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dilakukan untuk mengakomodasi dinamika transisi pemerintahan, menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan, serta memberikan ruang adaptif bagi kepala daerah terpilih dalam menyusun arah kebijakan awal masa jabatan.

Selain itu, perubahan ini juga mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian terhadap siklus perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Dengan demikian, perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan efektif, akuntabel, dan responsif dalam masa transisi pemerintahan.

Dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Namun berdasarkan Pasal 343 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut juga menyatakan bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu Dinamika perubahan kebijakan ditingkat nasional yang berdampak langsung pada pelaksanaan anggaran daerah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja. Instruksi ini diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maupun hasil evaluasi tahun berjalan, maka Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan didasari antara lain :

1. Pergeseran APBD pertama dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan pergeseran APBD kedua dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan nasional.
2. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025;
3. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
   a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
   b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c. Pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem;
   d. Pengendalian inflasi di daerah;
   e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
   f. Dukungan terhadap swasembada pangan; dan
   g. Pengembangan industri kerajinan dan pemberdayaan UMKM.
4. Perubahan kondisi sosial ekonomi seperti inflasi, ketimpangan, pengangguran, ketahanan pangan, serta bencana alam dan perubahan iklim berdampak signifikan terhadap prioritas pembangunan. Maka perlu ada penyesuaian program dan kegiatan dalam RKPD agar tetap relevan dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6805);
11. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 206);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 845);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Daerah.
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (4-121/2024); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205);

32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 NOREG Peraturan Daerah Provinsi NusaTenggara Barat : (8-283/2024); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
33. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; dan
35. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan yang dilaksanakan merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Kementerian dan Lembaga (K/L), Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menyesuiakan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 disusun menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan RENJA-PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi NTB TA. 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD. Hal ini berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka dokumen RKPD Provinsi NTB menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RAPBD NTB. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD TA, 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari periode pertama arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2025;
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati;
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas serta antar pemerintah daerah lainnya; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

1.5 Sistematika

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan yang mendasari dilakukannya Perubahan RKPD serta menjelaskan sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat evaluasi terhadap capaian hingga triwulan II indikator makro pembangunan serta menyajikan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat perubahan proyeksi target beberapa indikator makro pembangunan hingga akhir Tahun 2024 serta menyajikan asumsi perubahan proyeksi keuangan daerah hingga akhir tahun 2025

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi serta prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam Perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan Tahun 2025, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini menyampaikan secara singkat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam Dokumen RKPD sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan RKPD Tahun Berjalan

2.1.1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2024 dan Triwulan II 2025

Pencapaian indikator makro pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2024 sampai Triwulan II tahun 2025 dapat disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target RKPD	Realisasi Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi							
	§ Dengan tambang Bijih Logam	%	5,8-7,1	5,30	91,38	6,00 – 6,50	-0,82	-13,67
	§ Tanpa tambang Bijih Logam	%	5,2-6,5	3,87	74,42	5,5-6,9	6,08	100,00
2	Inflasi	%	2-4	1,28	156,25	2,8 - 3,5	3,05	100
3	Tingkat Kemiskinan	%	<10	11,91	80,90	12,7-13,1	11,78	107,24
4	Gini Ratio	Point	0,366	0,364	100,55	0,369 – 0,373	0,369	100,00
5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	73,10-73,96	73,10	100,00	73,86-74,77	NA	NA
5.2	Indeks Modal Manusia (IMM)					0,54	NA	NA
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,98	2,73	108,39	2,19 - 2,79	3,22	86,65

Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Dari 6 indikator makro provinsi NTB, tingkat capaian indikator makro NTB pada tahun 2024 mencapai 66,67%, dimana terdapat sebanyak 4 indikator sesuai bahkan melampui target sedangkan 2 indikator tidak memenuhi target. Sedangkan sampai triwulan II tahun 2025, dari 5 indikator yang telah dapat diukur capaiannya, terdapat 4 indikator yang telah memenuhi bahkan melampaui target atau 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio. Pertumbuhan ekonomi NTB tanpa memperhitungkan pertambangan bijih logam mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 3,87% pada tahun 2024, sampai triwulan II 2025 telah mencapai 6,08%. Inflasi tetap stabil pada kisaran 2 + 1 sebesar 2,51%, tingkat kemiskinan terus dapat ditekan dari 11,91% pada tahun 2024 menjadi 11,78% sampai triwulan II 2025, sedangkan gini ratio, meskipun ada kenaikan sebesar 0,005 tetapi masih sesuai dengan target tahun 2025.

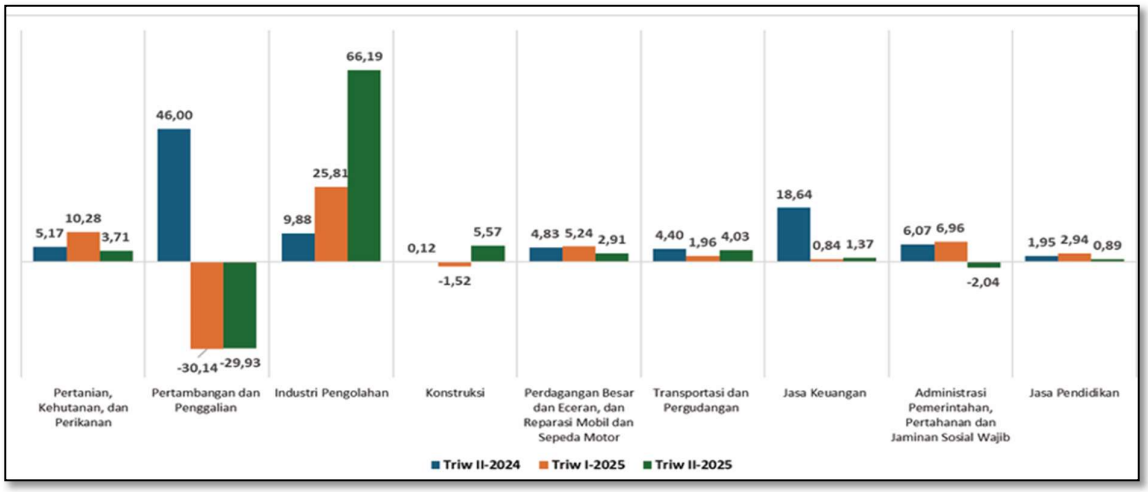
Adapun IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka pencapaian tahun 2024 sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan tahun 2025 tingkat pengangguran NTB mengalami peningkatan menjadi 3,22% dari 2,73% pada tahun 2024, untuk IPM belum ada rilis angkanya. Indikator yang capaiannya belum sesuai target yaitu pertumbuhan ekonomi dengan tambang. Pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang sampai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,30% sedangkan sampai triwulan kedua tahun 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,82%. Deskripsi pencapaian indikator makro sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Barat Triwulan II-2025 dibanding Triwulan II-2024 (y-on-y) dengan memperthitungkan pertambangan bijih logam mengalami kontraksi sebesar 0,82 persen, sedangkan tanpa memperhitungkan pertambangan bijih logam mengalami pertumbuhan yang cukup siginifikan mencapai 6,08%. Kontraksi terjadi pada 2 (dua) lapangan usaha sedangkan 15 (lima belas) lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,93 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,04 persen. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan diantaranya Industri Pengolahan sebesar 66,19 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,08 persen; Konstruksi sebesar 5,57 persen; Jasa lainnya sebesar 5,43 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 4,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 4,20 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,03 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,71 persen; Real Estate sebesar 3,53 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,25 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,91 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,46 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,37 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,89 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,05 persen. Namun jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025 (q-to-q), pertumbuhan ekonomi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha sedangkan 1 (satu) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan adalah Industri Pengolahan sebesar 37,69 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,83 persen; dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 11,19 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa lainnya tumbuh sebesar 9,17 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 7,80 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh sebesar 6,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,98 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 3,48 persen; Real Estate tumbuh sebesar 2,25 persen; Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 1,63 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 1,44 persen; Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 1,34 persen; Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 1,28 persen; Konstruksi tumbuh sebesar 1,16 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 0,88 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 0,42 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Jasa Kesehatan yang turun sedalam 0,23 persen.

Adanya kontraksi ekonomi pada triwulan ke-II tahun 2025 terutama disebabkan oleh anjloknya kinerja sektor pertambangan dan penggalian, serta melemahnya kinerja ekspor. Penurunan drastis sektor tambang dipicu oleh turunnya produksi konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Produksi merosot hingga 57 persen dibanding triwulan II-2024. Hal ini merupakan dampak langsung dari penghentian ekspor konsentrat tembaga. Penghentian itu sejalan dengan penerapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang ekspor mineral mentah. Akibatnya, ekspor luar negeri NTB pada triwulan II-2025 turun tajam hingga 77,73 persen secara tahunan. Ini menjadi salah satu faktor utama yang menyeret pertumbuhan ekonomi NTB ke zona negatif.

Grafik 2. 1 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

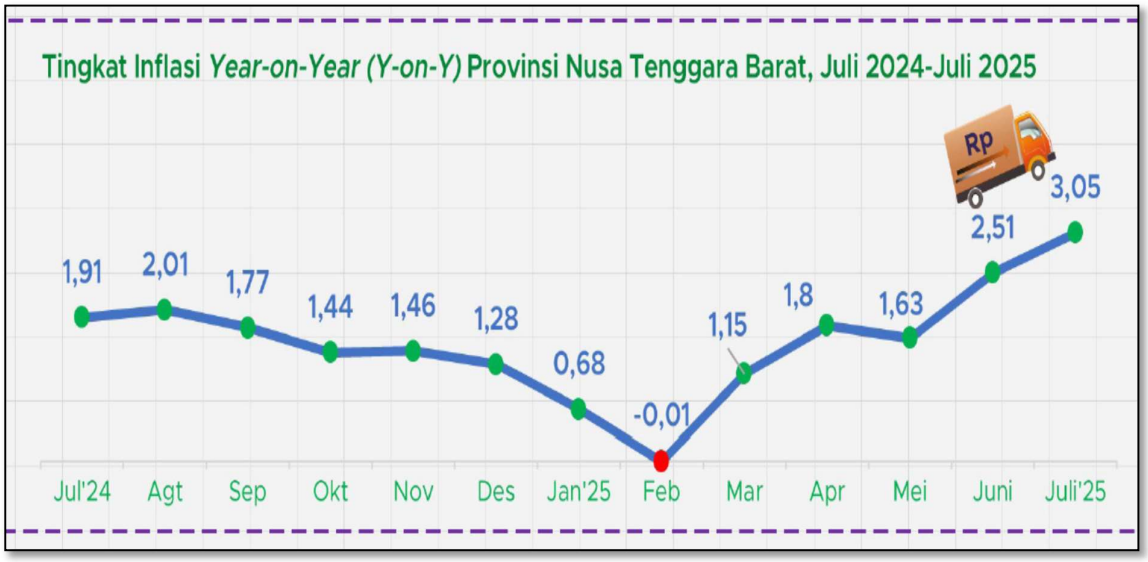
Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp. 182,26 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 109,41 triliun, sedangkan sampai Triwulan II-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 47,46 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 27,83 triliun. Adapun struktur PDRB Nusa Tenggara Barat secara umum tahun 2025 masih sama dengan periode sebelumnya. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 23,31 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,72 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,75 persen; dan Konstruksi sebesar 8,77 persen.

b. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi Provinsi NTB Tahun pada triwulan II tahun 2025 pada Juli 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,05 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,93, sedangkan tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Nusa Tenggara Barat bulan Juli 2025 sebesar 0,17 persen. Meskipun secara y-on-y meningalami peningkatan, namun tingkat inflasi ini masih dalam rentang target inflasi yang ditetapkan yaitu antara 2-4 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan tingkat Inflasi berhasil.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,96 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5 persen; kelompok pendidikan sebesar 3,55 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,63 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,45 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,41 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,67 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok transportasi sebesar 0,07 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,61 persen.

Grafik 2. 2 Perkembangan Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi NTB Bulan Juli 2024 - Juli 2025 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

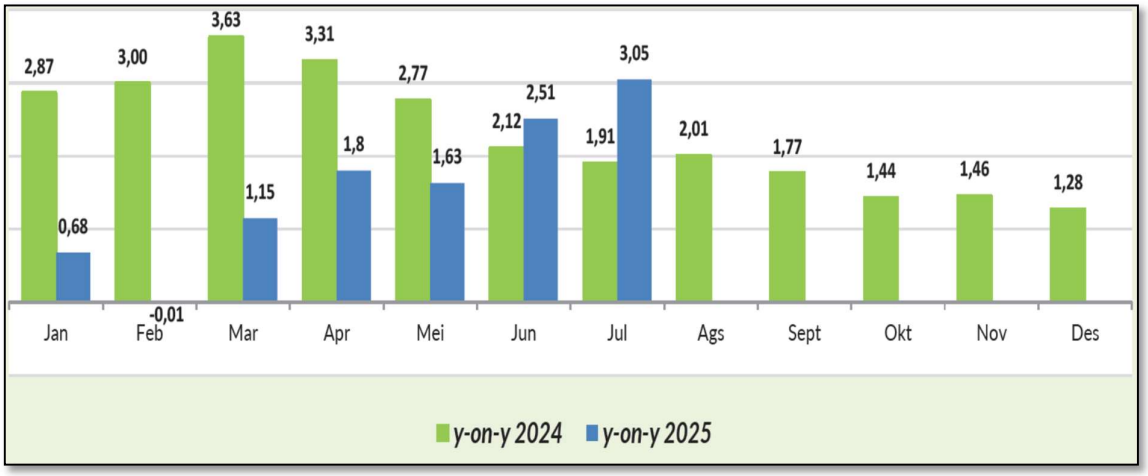
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Juli 2025, antara lain: emas perhiasan, tomat, bawang merah, beras, ikan teri, akademi/perguruan tinggi, ikan layang/ikan benggol, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), udang basah, cumi-cumi, kelapa, nasi dengan lauk, sigaret kretek tangan (skt), daging ayam ras, sigaret putih mesin (SPM), ikan kembung/ikan gembung, kontrak rumah. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* pada Juli 2025, antara lain: cabai rawit, angkutan udara, ayam hidup, pisang, telepon seluler, kangkung, bensin, pepaya, wortel, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, bawang putih, susu bubuk untuk balita, daun bawang, parfum, kentang, sabun detergen bubuk, pengharum cucian/pelembut, makanan hewan peliharaan, popok bayi sekali pakai/diapers, anggur.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juli 2025, antara lain: beras, bawang merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, cabai merah, tomat, angkutan udara, jeruk, ikan bandeng/ikan bolu, rekreasi, bensin, batu bata/batu tela, daging ayam ras, sigaret kretek mesin (SKM), buku pelajaran SD, apel, kangkung. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* pada Juli 2025, antara lain: cumi-cumi, kacang panjang, udang basah, ikan kembung/ikan gembung, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, ikan teri, ikan layang/ikan benggol, susu cair kemasan, bahan bakar rumah tangga, semangka, jagung manis, terong, makanan hewan peliharaan.

Pada Juli 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,8 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,71 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,1 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok pengeluaran

yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, yaitu; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Grafik 2. 3 Perkembangan Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi NTB bulan Januari-Desember (Persen), 2024-2025.



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

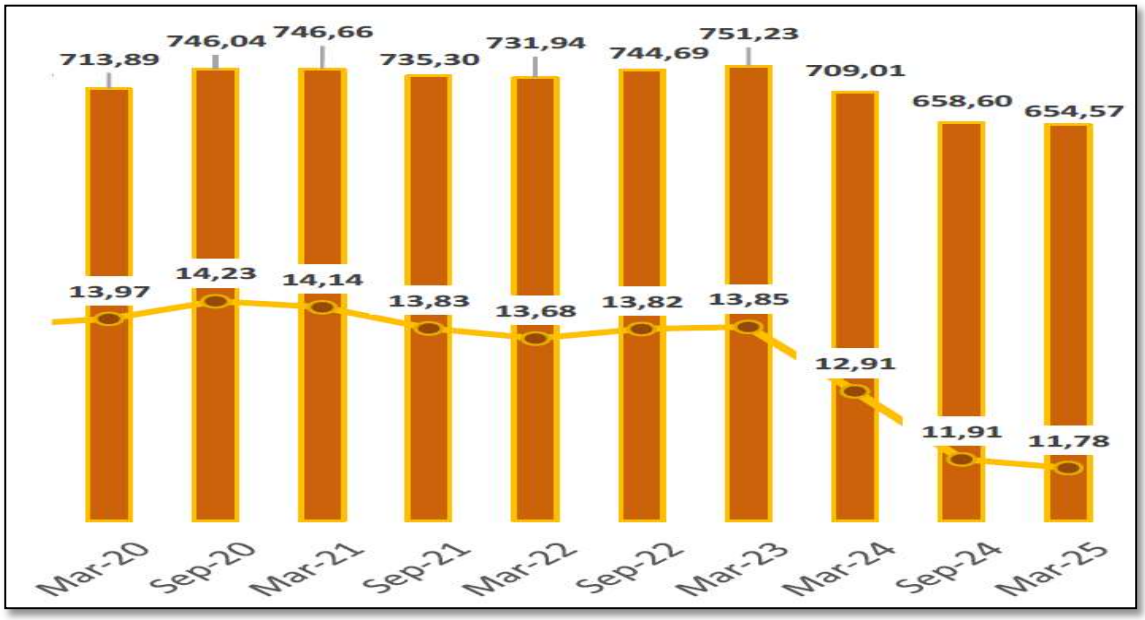
Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan triwulan II 2025 dalam rangka menjaga stabilisasi harga pangan dan menekan laju inflasi adalah yaitu membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB dan melakukan rapat pengendalian inflasi secara berkala dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional dan Distributor dalam rangka mengecek harga-harga komoditas dan bekerja sama dengan OPD terkait seperti Dinas perdagangan. Melakukan Operasi Pasar bekerjasama dengan Bulog dan pihak -pihak terkait, melaksanakan OPM secara intensif, dan memperhatikan komoditas yang mengalami perubahan harga

Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai sektor (OPD Lain) dan stakeholders lainnya, yaitu Dinas Perdagangan, Bulog Divre NTB, Bank Indonesia (BI), Reskrim Polda NTB, Dainas Pertanian dan Perkebunan, Bapenda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfotik, TVRI, PT Perusahaan Dagang Indonesia, PT, Rajawali Nusindo Cabang Mataram, KAO Cabang Mataram, CV. Baling-baling Bambu, PPJI NTB, Alfamart, Indomaret, Niaga, MGM, CV. Tulus Jaya Sejahtera, PT. Deloto MED, PT. Sungai Budi, Indo Lautan Makmur, PT. Protein Go Tama Cipta Pangan, Bokah Falm, UMKM se Kota Mataram, CV. 88, dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Mitra dan Binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 telah dilaksanakan GPM sebanyak 49 Kali (15 Kali dari Sumber APBD dan 34 Kali dari APBN). Kegiatan GPM telah melibatkan 14 Stake Holdes/Pelaku Usaha Pangan dari Unsur BUMN dan UMKM. Jumlah Komoditi yang diperjualbelikan sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) komoditi, meliputi: beras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, telur ayam ras, daging ayam, daging kerbau, ikan, daging olahan, ikan olahan, aneka buah dan sayur serta aneka pangan lokal; Jumlah Tonase Komoditi yang diperjualbelikan sebanyak 868 ton dan yang terjual sebanyak 620 ton; dengan total nilai omzet mencapai Rp.6.880.000.000. Jumlah masyarakat yang telah menerima manfaat kegiatan GPM sekitar 2000 orang dari berbagai kalangan masyarakat.

c. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan pada triwulan II tahun 2025 pada Maret 2025 sebesar 11,78 persen, menurun 0,13 persen poin terhadap September 2024 dan menurun 1,13 persen poin terhadap Maret 2024. Sedangkan dari sisi jumlah, penduduk miskin NTB pada Maret 2025 sebesar 654,57 ribu orang, menurun 4,03 ribu orang terhadap September 2024 dan menurun 54,44 ribu orang terhadap Maret 2024. Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2024-Maret 2025, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 14,94 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 18,97 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 11,64 persen menjadi 12,02 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,21 persen menjadi 11,51 persen.

Grafik 2. 4 Tren Penurunan Kemiskinan di NTB periode 2020-2025



Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Dalam 3 tahun terakhir periode maret 2023-maret 2025, tngkat kemiskinan di NTB mengalami penurunan cukup signifikan yang mencapai 2,07 persen, jika dibandiangkan dengan periode maret 2020-maret 2023 yang hanya sebesar 0,12 persen. Keberhasilan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada sampai maret 2025 ini dikarenakan berbagai factor diantaranya inflasi yang relatif terkendali, perekonomian non tambang NTB tumbuh positif dan berbagai macam program intervensi kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Adapun Garis Kemiskinan pada Maret 2025 adalah sebesar Rp556.846 per kapita per bulan. Dibandingkan September 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2024, terjadi kenaikan sebesar 4,14 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2025 di perkotaan sebesar 75,97 persen dan di perdesaan sebesar 75,71 persen.

Pada Maret 2025, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 26,72 persen di perkotaan dan 31,99 persen

di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (8,00 persen di perkotaan dan 5,50 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,39 persen di perkotaan dan 3,20 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,73 persen di perkotaan dan 2,25 persen di perdesaan), cabe rawit (2,24 persen di perkotaan dan 2,98 persen di perdesaan), roti (2,10 persen di perkotaan dan 2,41 persen di perdesaan), dan seterusnya.

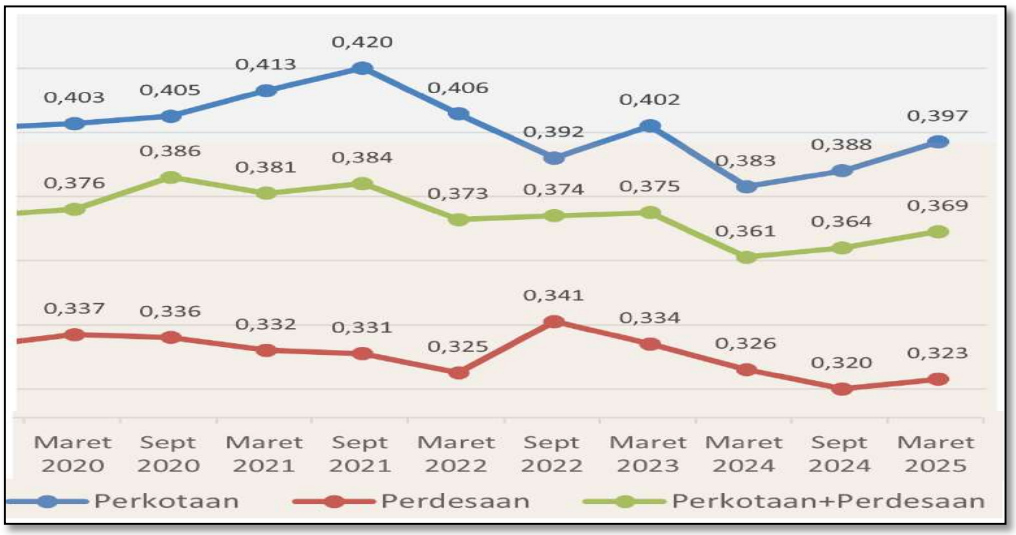
Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (9,11 persen di perkotaan dan 11,72 persen di perdesaan), bensin (2,21 persen di perkotaan dan 2,39 persen di perdesaan), dan pendidikan (2,10 persen di perkotaan dan 1,26 persen di perdesaan). Urutan selanjutnya adalah perlengkapan mandi; listrik; perawatan kulit, muka, kuku, rambut; pakaian jadi perempuan dewasa; serta sabun cuci.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan yg cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan kemiskinan di NTB antara lain penguatan dari sisi perencanaan dengan melakukan penyelarasan dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renja) dengan Penganggaran (fokus pada intervensi sesuai dengan data P3KE), pemetaan program dan penganggaran focus penurunan kemiskinan pada OPD, mendorong program dan kegiatan diarahkan untuk pelaksanaan 3 (tiga) strategi sesuai amanat Inpres 4/2022, serta memaksimalkan program insidentil tepat sasaran. Disamping itu dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan intervensi memiliki dampak terhadap penurunan kemiskinan ekstrim, pemetaan lokasi kantong kemiskinan dan Kawasan, melakukan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSKPE), menetapkan desa-desa kantong kemiskinan sebagai desa prioritas intervensi, mengembangkan 10 desa model penanggulangan kemiskinan, serta memantau pelaksanaan intervensi pada lokasi yang menjadi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Penanggulangan kemiskinan melibatkan gerakan multipihak, untuk itu dilakukan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa dengan kolaborasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat, melakukan koordinasi dengan K/L secara intensif serta koordinasi dengan Non Governmental Organization (NGO) dan Mitra Pembangunan lainnya.

d. Gini Ratio

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh *Gini Ratio*, *gini ratio* pada triwulan II atau pada Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,369. Angka ini naik 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2024 yang sebesar 0,364 dan naik 0,008 poin dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,361. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, namun masih dalam rentang RKPD tahun 2025 sebesar 0,369 – 0,373. Sementara itu, jika dilihat dari Gini Ratio berdasarkan wilayah, Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,397; naik dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,388 dan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,383. Gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,323; naik dibanding gini ratio September 2024 yang sebesar 0,320 dan menurun disbanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,326.

Grafik 2. 5 Tren Ketimpangan Pengeluaran di NTB Tahun 2020-2025



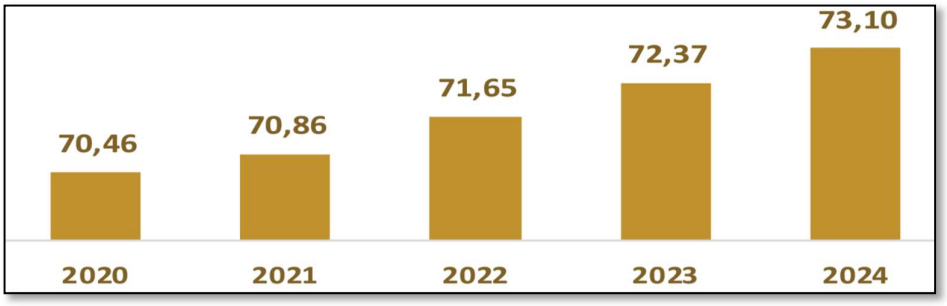
Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Sementara itu, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,88 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,55 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,86 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami kemajuan. Meskipun belum ada rilis progres IPM pada tahun 2025, namun selama 2020–2024, IPM Provinsi NTB rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan

Grafik 2. 6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Peningkatan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi

umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,25 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,97 menjadi 13,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 7,74 tahun menjadi 7,87 tahun pada tahun 2024. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 511 ribu rupiah (4,61 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

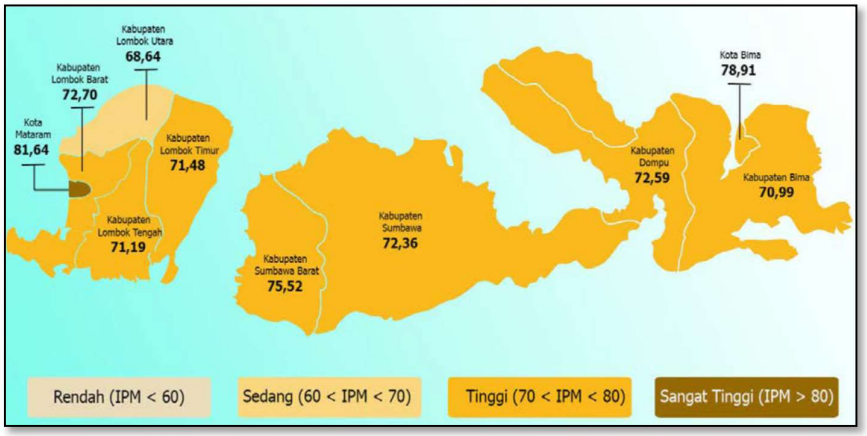
Tabel 2. 2 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB, Tahun 2020-2024

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	71,17	71,33	71,66	72,02	72,25
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,70	13,90	13,96	13,97	13,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,31	7,38	7,61	7,74	7,87
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang dise-suaikan)	Rp 000	10.351	10.377	10.681	11.095	11.606
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,46	70,86	71,65	72,37	73,10

Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2024, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terendah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

Gambar 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi NTB Tahun 2024



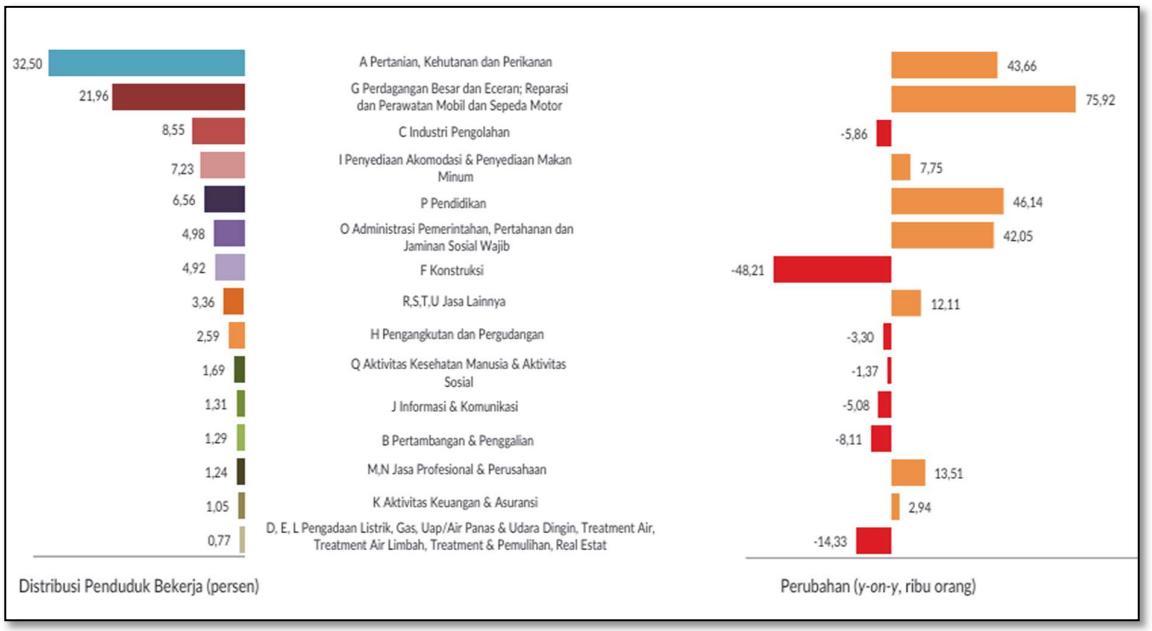
Sumber : BPS Provinsi NTB 2025, diolah

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi NTB pada Februari 2025 sebesar 3,22 persen, turun 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% jika dibandingkan dengan keadaan bulan agustus 2024 sebesar 2,73%. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 32,50 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,96 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,55 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (75,92 ribu orang); Pendidikan (46,14 ribu orang); dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (43,66 ribu orang).

Dengan adanya serapan tenaga kerja baru, mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami peningkatan. TPAK Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 5,34 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 76,50 persen, naik 2,53 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 86,41 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 66,63 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,77 persen poin dan 3,25 persen poin.

Grafik 2. 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,16 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 18,89 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen. Dibandingkan Agustus 2023, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (152,48 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (56,78 ribu orang); dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (17,90 ribu orang)

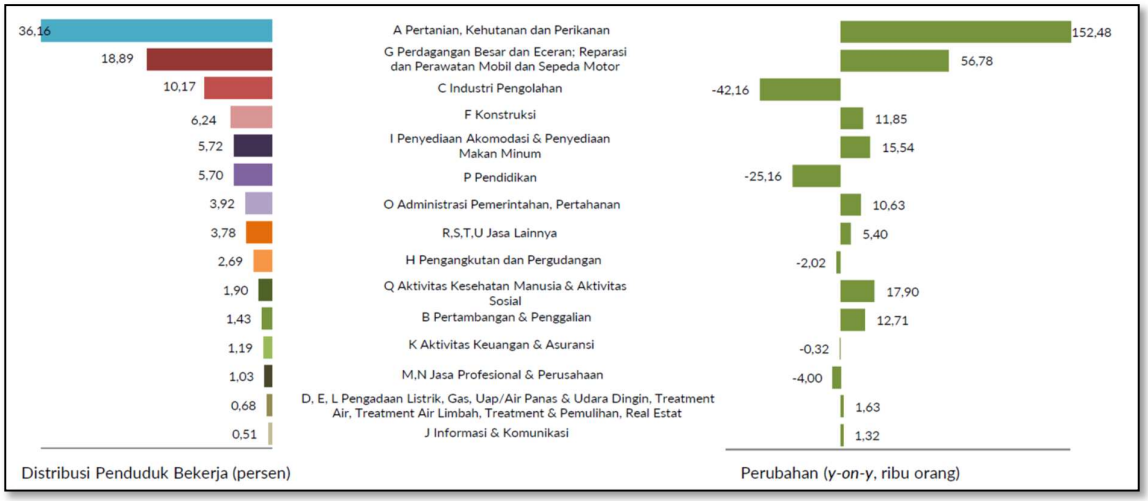
TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,22 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Grafik 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023-2025



Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

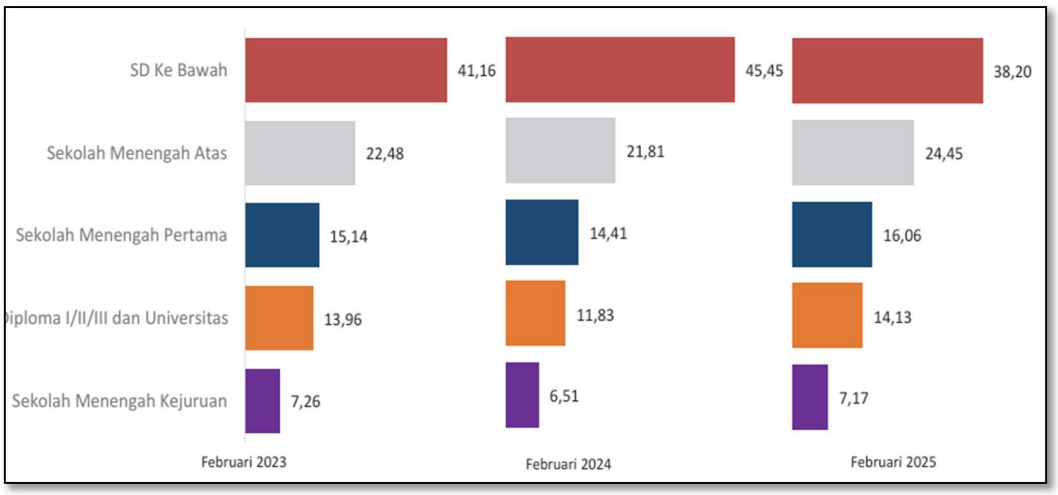
Grafik 2. 9 Distribusi Penduduk Bekerja Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Penduduk bekerja di NTB masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 38,20 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 14,13 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Februari 2025 BRS No. 30/05/52/Th. XIX, 5 Mei 2025 5 pendidikan masih menunjukkan pola yang sama, baik pada Februari 2024 maupun Februari 2023. Dibandingkan dengan Februari 2024, tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah, turun sebesar 7,25 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Diploma I/II/III dan Universitas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,64 persen poin, 1,65 persen poin, 2,30 persen poin, dan 0,66 persen poin. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan sebesar masing-masing 2,96 persen poin dan 0,09 persen poin

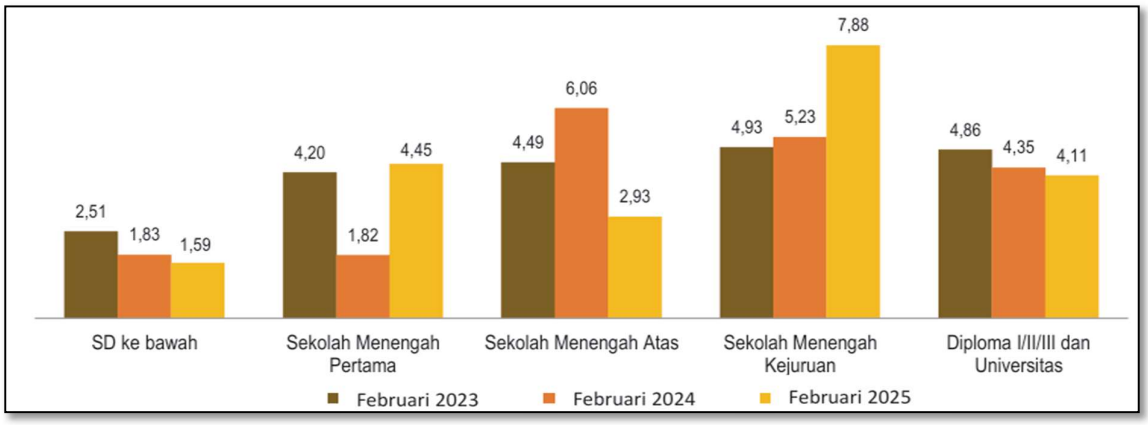
Grafik 2. 2 Proporsi Penduduk yang Bekerja berdasarkan Pendidikan



Sumber: BPS Provinsi NTB 2025, diolah

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Februari 2025, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,88 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,59 persen. Dibandingkan Februari 2024, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 2,63 persen poin dan 2,65 persen poin. Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 2,95 persen poin

Grafik 2. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023-2025



Sumber: .....

2.1.2 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah sebagai basis penetapan prioritas, program dan kegiatan prioritas tahun 2025. Berikut disajikan capaian kinerja utama daerah sampai pada triwulan II tahun 2025

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai Triwulan II

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	50-53	49,18	98,36	53-55	54,19	100,00
2	Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,5	4,19	64,46	7,6	66,19	870,92
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	73,10-73,96	73,10	100,00	73,86-74,77	NA	NA
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,34	73,18	97,13	76,19	NA	NA
5	Angka kemiskinan	%	<10	11,91	80,9	12,7-13,1	11,78	107,24
6	Prevalensi Stunting	%	14	12,17	113,07	12	13,38	88,50
7	Gini rasio	angka	0,366	0,364	100,55	0,369-0,373	0,369	100
8	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	BB	BB	100,00	BB	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
9	Persentase Capaian Indikator SDGs	%	63	56,99	90,46	67	NA	NA
10	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,35	3,68	109,70	3,4	NA	NA

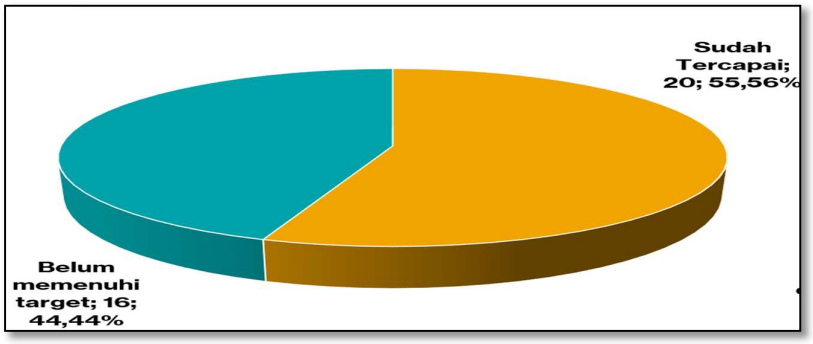
Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

Capaian IKU Pemerintah Daerah pada tahun 2024 mencapai 50%, sedangkan tahun 2025 pada triwulan II telah mencapai 40% dari 5 indikator yang sudah dapat diukur capaian, sedangkan 5 indikator blm dapat diukur sampai triwulan kedua 2025. Adapun beberapa capaian indikator yang sangat mengembirakan diantaranya capaian Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan ekspektasi yang telah 49,18% dan pada triwulan II tahun 2025 meningkat menjadi 54,19%, sehingga optimis bisa tercapai diatas 55% sesuai target akhir RPD Provinsi NTB pada tahun 2026. Pada indikator angka kemiskinan, sudah melampui target RPKD tahun 2025 sebesar 11,78% dari target 127 – 13,1%, dengan penurunan sampai bulan september 2024 cukup signifikan mencapai 1,94% tertinggi dalam 5 tahun terakhir bahkan terprogres kedua se-indonesia. Hal yang sama pada ketimpangan pengeluaran penduduk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 0,369 atau sesuai target sebesar 0,369-0,373. Sementara itu, pada indikator prevalensi stunting, mengalami sedikit peningkatan dari 12.17% menjadi 13,38% pada triwulan II tahun 2025.

Adapun capaian IPM, ILKH, Indeks Reformasi Birokrasi, Persentase capaian SD''s, dan Indeks Daya Saing Daerah, belum ada rilis datanya pada triwulan ke-II 2025, namun jika dilhat dari capaian tahun sebelumnya, ada peningkatan capaian yang signifikan antara lain IPM NTB telah masuk kategori tinggi dengan nilai mencapai 73,10, IKLH, Indeks Daya Saing Daerah telah mencapai 3,68. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan sangat signifikan dari 68,73 poin atau level B pada tahun 2023, meningkat menjadi 77,86 poin atau level BB pada tahun 2024, dan capaian ini sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini diindikasikan dalam keberhasilan dalam melakukan penyerdehaan birokrasi melalui 3 tahap yaitu penyederhanaan struktur oragnisasi, penyederhanaan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya profesionalisme ASN, serta didukung keberhasilan dalam reformasi birokrasi tematik yang diindikasikan dengan mampu menjaga stabilitas inflasi, dan mampu menurunkan stunting dan kemiskinan secara signifikan. Hal yang sama pencapaian indeks daya saing daerah yang diperkirakan naik menjadi 3,68 poin, hal ini diidnikasikan dengan keberhasilan meningkatkan kualitas layanan infrastuktur, meningkatnya rasio elektrifikasi, rasio konektivitas, serta realisasi nilai investasi di daerah. Indiaktor-indikator tersebut belum ada rilis di triwulan I 2025.

Adapun capaian pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan daerah sesuai target pembangunan tahun 2024 mencapai 55,56%. Capaian sasaran pembangunan daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Grafik 2. 4 Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2024



Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang sesuai bahkan melalui target ≥ 100% sebanyak 17 Indikator yaitu:

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
2. Tingkat Inflasi
3. Bauran Energi Baru Terbarukan
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5. Indeks Pembangunan Kebudayaan
6. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi
7. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan/*Universal Health Coverage* (UHC)
8. Indeks Kualitas Udara
9. Indeks Kualitas Air
10. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
11. Tingkat Literasi Keuangan
12. Indeks Ketahanan Pangan
13. Angka Kematian Ibu (AKI)
14. Angka Kematian Bayi (AKB)
15. Persentase Kota Kreatif
16. Persentase Penangnan Konflik SARA
17. Indeks Kesejahteraan Sosial

Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang belum sesuai target namun dengan tingkat capaian antara > 80 - > 100 sebanyak 16 Indikator yaitu:

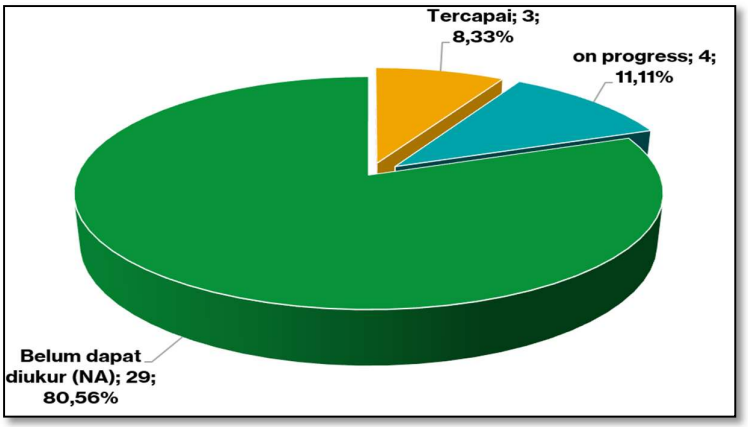
1. Umur Harapan Hidup (UHH)
2. Indeks Resiko Bencana (IRB)
3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
4. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
5. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Tambang
7. Indeks Demokrasi
8. Nilai SAKIP
9. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial
10. Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM)
11. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
12. Harapan Lama Sekolah (RLS)
13. Rasio Konektivitas
14. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
15. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
16. Indeks Inovasi Daerah

Sedangkan Tingkat Capaian indikator sasaran pembangunan yang belum sesuai target namun dengan tingkat capaian antara < 80 sebanyak 3 Indikator yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang
2. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan
3. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Adapun progress capaian sasaran pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2025, dari 36 indikator kinerja, baru 7 indikator yang sudah dapat diukur capaiannya, dengan 3 indikator telah memenuhi target RKPD Tahun 2025 yaitu Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat inflasi dan Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC).

Grafik 2. 13 Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2025 (36 Indikator)



Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

Progres Pencapaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2024 dan tahun 2025 Triwulan II dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tabel Capaian Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024			2025			
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	RKPD	Capaian Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
I	**TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN**		Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB	%	50-53	49,18	98,36	53-55	53-55	54,19	100,00
			Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	6,5	4,19	64,46	8,00	7,60	66,19	870,92
	1	Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5.8-7.1	5,30	91,38	6-7.5	6,00 – 6,50	-0,82	-13,67
			Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5.2-6.5	3,87	74,42	5.5-6.9	5,5-6,9	6,08	100,00
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,98	2,73	108,39	2,85	2,19 - 2,79	3,22	86,65
II	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)**		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	73,10-73,96	73,10	100,00	73,86-74,77	73,86-74,77	NA	NA
	2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,39	7,87	83,81	9,55	8,65 - 8,66	NA	NA
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16	13,98	87,38	17,00	14,24 - 14,25	NA	NA
			Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,35-72,68	72,25	99,86	72,68-73,01	72,92	NA	NA
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	257-189	251	100,00	257-189	169	36 Kasus	NA
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24.64-16.85	24,64	100,00	24.64-16.85	24,64-16,85	359 Kasus	NA
	3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	68,5	60,42	88,20	69-70	69-70	NA	NA
			Persentase kota kreatif	%	30	30,00	100,00	40,00	40	NA	NA
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	point	54-60	57,37	100,00	54-60	54-60	NA	NA

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024			2025			
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	RKPD	Capaian Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
			Persentase penanganan konflik SARA	%	100	100,00	100,00	100,00	100	NA	NA
III	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI**		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	75,34	73,18	97,13	77,50	76,19	NA	NA
	4	Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan mengahdapi resiko bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,7	24,47	124,21	19,76	19,76	NA	NA
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	113,08	113,63	100,49	110,08	119,83	NA	NA
			Bauran energi baru terbarukan	%	20,99	23,25	110,77	23,00	23,5	NA	NA
	5	Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	65,56	66,49	101,42	65,53	65,53	NA	NA
			Indeks Kualitas Air	point	45,71	47	102,82	46,80	46,8	NA	NA
			Indeks Kualitas Udara	point	75-89	93,13	106,29	50-75	87,65	NA	NA
IV	**TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI**		Angka kemiskinan	%	<10	11,91	80,90	9,57	12,7-13,1	11,78	107,24
			Prevalensi Stunting	%	14	12,17	113,07	12,00	12	13,38	88,50
			Gini rasio	angka	0,366	0,364	100,55	0,36	0,369 – 0,373	0,369	100,00
	6	Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	point	68,73	60,50	88,03	71,19	71,19	NA	NA
			Indeks Ketahanan Pangan	point	77,67	78,44	100,99	78,67	78,67	NA	NA
			Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	NA	NA	Baik	Baik	NA	NA
			Indeks Demokrasi	point	77,47	NA	NA	78,11	78,11	NA	NA
	7	Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Tingkat inflasi	%	2-4	1,28	156,25	2-4	2-4	2,51	100,00
			Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	95	99,60	104,84	97,00	97	98,35	101,39
			Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43	40,59	94,40	54,00	54	NA	NA

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024			2025			
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	RKPD	Capaian Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
			Peningkatan Pendapatan per kapita	%	8	4,61	57,63	9,00	9	NA	NA
			Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	65,77	100,00	65-67	65-67	NA	NA
V	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH**		Indeks Reformasi Birokrasi	point	BB	BB	100,00	BB	BB	NA	NA
	8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	kategori	A	BB	91,19	A	A	B	86,56
	9	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	point	1,504-1,838	1,241	82,51	1,504-1,838	1,504-1,838	NA	NA
VI	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)**		Persentase Capaian Indikator SDGs	%	63	56,99	90,46	67,00	67	NA	NA
	10	Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	65	57,62	88,65	70,00	70	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	60	63,38	105,63	65,00	65	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	67	49,20	73,43	69,00	69	NA	NA
			Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	60	57,77	96,28	65,00	65	NA	NA
VII	**TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH**		Indeks Daya Saing Daerah	point	3,35	3,68	109,70	3,38	3,4	NA	NA
	11	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	point	77	75,83	98,48	80,00	80	NA	NA
	12	Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	Rasio konektivitas	%	94	82	87,23	95,00	95	90	94,74

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024			2025			
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	RKPD	Capaian Sampai TW II	Tingkat Capaian (%)
	13	Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Indeks Inovasi Daerah	point	78	63,40	81,28	79,00	76,5	NA	NA

Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

Ket. NA = Not Available (Belum tersedia datanya)

2.1.3 Evaluasi terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan RPD Provinsi NTB 2024-2026, Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2024-2026, terdapat 241 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu:

a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 8 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi dengan tambang dan tanpa tambang, TPT, Inflasi, Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peningkatan Pendapatan per kapita, dan Tingkat Literasi Keuangan.

Tabel 2. 4 Ukuran Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

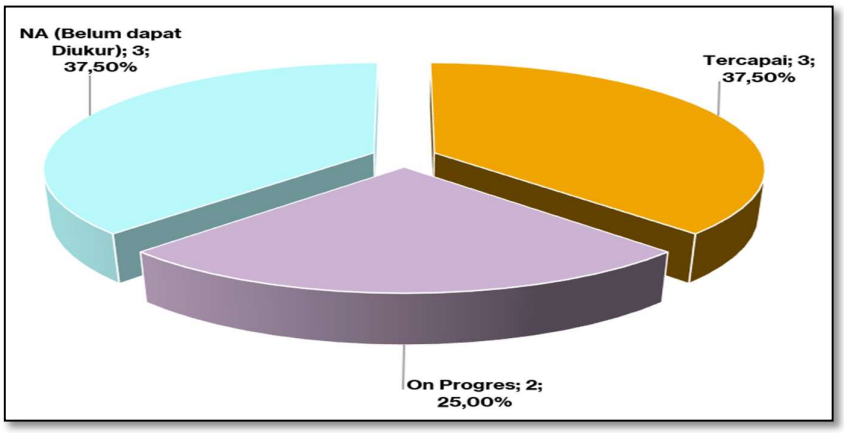
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang	%	5,8-7,1	5,30	91,38	6,00 – 6,50	-0,82	-13,67
2	Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang	%	5,2-6,5	3,87	74,42	5,5-6,9	6,08	100,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,98	2,73	108,39	2,19 - 2,79	3,22	86,65
4	Tingkat inflasi	%	2-4	1,28	156,25	2-4	3,05	100,00
5	Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC)	%	95	99,60	104,84	97	98,35	101,39
6	Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	43	40,59	94,40	54	NA	NA
7	Peningkatan Pendapatan per kapita	%	8	4,61	57,63	9	NA	NA
8	Tingkat Literasi Keuangan	%	65-67	65,77	100,00	65-67	NA	NA

Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

Dari 8 indikator kinerja, pada tahun 2024 terdapat 4 indikator yang sesuai bahkan melampaui target yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat inflasi, Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), dan Tingkat Literasi Keuangan, sedangkan yang belum memenuhi target yaitu Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang,

Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Peningkatan Pendapatan per kapita. Adapun triwulan II Tahun 2025, baru 5 indikator yang sudah dapat diukur capaian, terdapat 3 indikator yang memenuhi target yaitu Laju pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Tingkat inflasi, dan Persentase kepesertaan jaminan sosial kesehatan/ Universal Health Coverage (UHC), sedangkan indikator lainnya on progress terhadap target yang ditetapkan yaitu Laju pertumbuhan ekonomi dengan tambang, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Grafik 2. 14 Capaian Aspek Kesejahteraan



Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

b. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 10 indikator kinerja meliputi indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Nilai SAKIP, Indeks Kapasitas Fiskal, Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial, Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi, Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan, Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rasio konektivitas, dan Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2. 5 Ukuran Kinerja Aspek Daya Saing Daerah

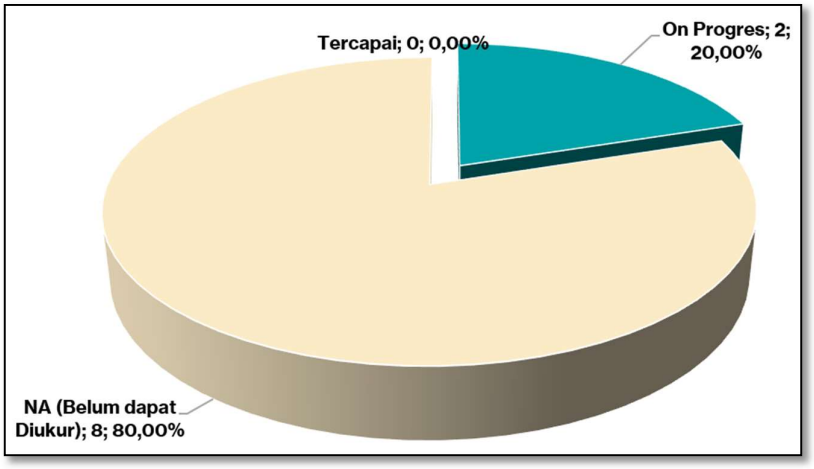
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	19,7	24,47	124,21	19,76	NA	NA
2	Nilai SAKIP	kategori	A	BB	91,19	A	B	86,56
3	Indeks Kapasitas Fiskal	poin	1,504-1,838	1,241	82,51	1,504-1,838	NA	NA
4	Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial	%	65	57,6	88,65	70	NA	NA
5	Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	%	60	63,4	105,63	65	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
6	Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	%	67	49,2	73,43	69	NA	NA
7	Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	%	60	57,8	96,28	65	NA	NA
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	77	75,83	98,48	80	NA	NA
9	Rasio konektivitas	%	94	82	87,23	95	90	94,74
10	Indeks Inovasi Daerah	poin	78	63,4	81,28	76,5	NA	NA

Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

Dari 10 indikator kinerja pada aspek daya saing daerah pada tahun 2024 terdapat 2 indikator yang memenuhi target yaitu Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi, sedangkan yang belum memenuhi target yaitu Nilai SAKIP, Indeks Kapasitas Fiskal, Persentase capaian Pilar Pembangunan Sosial, Persentase capaian Pilar Pembangunan Lingkungan, Persentase capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rasio konektivitas, dan Indeks Inovasi Daerah. Adapun triwulan II 2025 baru indikator yang dapat diukur capaiannya Nilai SAKIP dan Rasio konektivitas dengan tingat capaian on progress sesuai target, sedangkan 8 indikator belum ada rilisnya.

Grafik 2. 15 Capaian Aspek Daya Saing



Sumber: Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

c. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 223 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 52 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 59 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 68 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 44 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Dari 223 indikator kinerja pada aspek pelayanan umum, sampai triwulan II 2025, sebagian besar belum dapat diukur capaiannya, dan dari 76 indiaktor yang sudah dapat diukur capaiannya, terdapat 40 indikator yang telah memenuhi target, sedangkan 36 indikator on progres. Adapun capaian aspek pelayanan umum sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6 Capaian Aspek Pelayanan Umum Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1,01	Pendidikan							
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,39	7,87	83,81	8,65 - 8,66	NA	NA
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	16	13,98	87,38	14,24 - 14,25	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100	89,29	89,29	100	NA	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100	84,62	84,62	100	NA	NA
5	Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah/sederajat	%	36,03	35,76	99,25	36,28	NA	NA
6	Persentase siswa/pelajar yang mengikuti pendidikan karakter	%	100	100	100,00	100	NA	NA
7	Persentase siswa yang memiliki sertifikasi kemampuan dan	%	16-20	3,33	20,81	21-25	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	keterampilan bahasa inggris (TOEFL/IELTS)							
8	Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah sekolah	%	25% (2722 sekolah)	100	400	30% (3267 sekolah)	NA	NA
9	Persentase lulusan SMK yang mendapatkan sertifikasi LSP P1	%	100	25,23	25,23	100	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	-12,09	-172,65	10-15	NA	NA
1,02	Kesehatan							
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,35-72,68	72,25	99,86	72,92	NA	NA
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100,000 KH	257-189	251	100,00	169	36 Kasus	NA
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	24,64-16,85	24,64	100,00	24,64-16,85	359 Kasus	NA
4	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	100	100	100,00	100	100	100,00
5	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi	%	100	100	100,00	100	100	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
6	Persentase keluarga sehat pada setiap posyandu keluarga	%	71-75	23,8	33,52	25	NA	NA
7	Persentase Balita Stunting (e-PPBGM)	%	14	12,19	112,93	12	13,38	88,50
8	Persentase sanitasi layak	%	87,05	85,45	98,16	89,03	88,27	99,15
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi)	%	7-10	300,81	3008,14	10-15	436,02	2906,80
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD)	%	7-10	-23,28	-332,59	10-15	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	%	7-10	-16,61	-237,23	10-15	74,78	498,53
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD)	%	7-10	12,64	126,37	10-15	16,74	167,40
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	%	7-10	2,16	30,90	10-15	20,1	134,00
14	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	%	7-10	27,78	277,82	10-15	21,78	145,20
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Persentase sanitasi aman	%	11,27	6,84	60,69	14,14	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota	%	100	84,41	84,41	100	NA	NA
3	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota	%	100	85,11	85,11	100	NA	NA
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	84,10	76,38	90,82	86,84	NA	NA
5	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis	%	25	35,8	143,2	25%	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi	%	2,6-3,1	2,93	100,00	2,6-3,2	5,57	174,06
7	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	57,76	62,93	108,95	58,62	NA	NA
8	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	7-10	-57,73	-824,65	10-15	19,35	129,00
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH)	%	66,3	67,74	102,17	68,3	NA	NA
2	Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan	%	100	100	100,00	100	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi							
3	Persentase pemenuhan SPM Fasilitasi Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100	100,00	100	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate	%	1,7-2,1	4,02	191,43	1,7-2,1	3,53	168,10
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
	SATPOL PP							
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100,00	100	100	100,00
2	Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah	%	100	100	100,00	100	100	100,00
3	Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi	%	100	100	100,00	100	85,71	22,67
	BPBD							
4	Persentase pemenuhan SPM Bencana Daerah	%	100	93,019	93,02	100	NA	NA
5	Indeks Kapasitas Daerah	poin	0,8	0,56	70,00	0,84	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
				0,56			NA	NA
6	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	33 (242 destana)	181	74,79	33 (242 destana)	NA	NA
7	Indeks Risiko Bencana (IRB)	poin	113,08	113,64	99,50	119,83	NA	NA
1,06	Sosial							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori	Baik	NA	NA	Baik	NA	NA
2	Jumlah Kemiskinan ekstrem	%	0	1,81	35,45	0	NA	NA
3	Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas	%	15	100	666,67	20	18	90,00
4	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00
5	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00
6	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00
7	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	%	100	100	100,00	100	100	100,00
8	Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada	%	100	100	100,00	100	100	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi							
9	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Sosial (Retribusi)	%	7-10	NA	NA	10-15	NA	NA
2,01	Tenaga Kerja							
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	poin	68,73	60,5	88,03	71,19	NA	NA
2	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)	%	5	6,5	130,00	5	NA	NA
3	Persentase peningkatan remittance	%	17	-44,3	-260,59	20	-2,22	-11,10
4	Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	%	30	31,34	104,47	40	NA	NA
5	Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian	%	20,00	20,03	100,15	22,50	12,39	55,07
6	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi)	%	7-10	-10,37	-148,10	10-15	161,93	1079,53
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Indeks pembangunan gender	poin	90,65	NA	NA	90,68	NA	NA
2	Indeks pemberdayaan gender	poin	54,39	NA	NA	54,81	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	tahun	20,53	20,35	99,12	20,56	NA	NA
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	33,15	NA	NA	35,07	NA	NA
5	Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya	%	60	90	150,00	80	NA	NA
2,03	Pangan							
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	77,67	78,44	100,99	78,67	NA	NA
2	Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	74,4	75,68	101,71	74,32	75,86	102,07
3	Persentase konsumsi komoditi bukan makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	25,6	24,32	95,02	25,68	24,14	94,00
4	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	96,8	93,27	96,35	97,9	NA	NA
2,04	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Air	poin	45,71	47	102,82	46,8	NA	NA
2	Indeks Kualitas Udara	poin	87,62	93,13	106,29	87,65	NA	NA
3	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri,	%	30	100	333,33	30	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon							
4	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	%	30	100	333,33	30	NA	NA
5	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	%	90	74,15	82,39	92	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,3-6,3	0,77	14,53	5,3-6,4	3,25	61,32
7	Pemilahan sampah rumah tangga	%	31-50	41,08	100	51-70	NA	NA
8	Pemilahan sampah perkantoran	%	70	42,55	NA	80	NA	NA
9	Pemilahan sampah area publik	%	31-60	100	NA	61-80	NA	NA
10	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	-26,21	-374,42	10-15	-72,26	-722,59
2,05	Pertanahan							
1	Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA)	%	100	100	100,00	100	100	100
2	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100,00	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
2,06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase perekaman KTP	%	100	99,61	99,61	100	99,13	99,13
2	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	%	100	99	99,00	100	99,32	99,32
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Persentase desa mandiri dan maju	%	65	80,02	123,11	67	80,02	119,43
2,08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Pertumbuhan penduduk (%)	%	1,46	1,58	91,78	1,29	NA	NA
2	mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate) : PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern	%	75,0	61,7	82,27	80,0	NA	NA
2,09	Perhubungan							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Transportasi dan Pergudangan	%	8,2-9,8	4,21	51,34	8,2-10	4,03	49,15
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Darat	%	8,1-9,7	4,73	58,40	8,1-9,9	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha	%	7,6-9,1	-0,12	-1,58	7,6-9,3	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	ekonomi subsektor Angkutan Laut							
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	%	7,0-8,4	5,21	74,43	7,0-8,6	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Angkutan Udara	%	10-12	3,41	34,10	10-12,3	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	%	8,2-9,8	1,30	15,85	8,2-10	NA	NA
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dishub (Retribusi dan LLPAD)		7 - 10	253,48	2534,83	10-15	NA	NA
2,1	Komunikasi dan Informatika							
1	Tingkat literasi digital	%	61	NA	NA	100	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi	%	7,6-9,1	4,34	57,11	7,6-9,3	4,22	55,53
3	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	kategori	Kolaborasi	Kolaborasi	100,00	Kolaborasi	NA	NA
4	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	75	75,56	100,75	80	NA	NA
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase jumlah start up (perusahaan	%	4-5	4,45	100,00	5-7	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan							
2	Pertumbuhan produktivitas Subsektor KUKM	%	4,8	NA	NA	4,9	NA	NA
3	Koperasi Modern	%	40	40	100,00	50	NA	NA
4	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi)	%	7-10	123,03	1230,30	10-15	3,57	35,7
2,12	Penanaman Modal							
1	Persentase Realisasi investasi pada kawasan strategis	%	25,4 T(11%)	54,5 T	214,57	29,5 T(16%)	NA	NA
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	%	7	52,9	756,14	10	NA	NA
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	100,00	15	2	NA
3	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dispora (Retribusi)	%	7-10	6,28	89,65	10-15	-8,11	NA
2,14	Statistik							
1	Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota	%	27	91,32	338,22	100	18,57	18,57

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	65	100	153,85	100	30,61	30,61
2,15	Persandian							
1	Persentase aplikasi SPBE yang aman	%	20	3,68	15,40	4,62	4,62	100,10
2	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	level	III+	II+	87,40	III+	NA	NA
2,16	Kebudayaan							
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	poin	54-60	57,37	100	54-60	NA	NA
2,17	Perpustakaan							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	68,5	60,42	88,20	69-70	NA	NA
2	Persentase jangkauan layanan perpustakaan mobile ke desa	%	20	5	25,00	25	NA	NA
2,18	Kearsipan							
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	100	100	100,00	100	NA	NA
3,01	Kelautan dan Perikanan							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perikanan	%	2,7-3,3	4,38	100,00	2,7-3,4	NA	NA
2	Produksi Perikanan	ton	1.532.501	1.237.891,29	80,78	1.565.751	612.589,66	39,12
3	Nilai Tukar Nelayan	poin	112	105,59	94,28	113	106,33	94,10
4	Kontribusi PDRB Subsektor Perikanan	%	5,07	4,30	84,81	5,12	4,30	83,98
5	Persentase peningkatan	%	7-10	-39,07	-558,13	10-15	-0,59	-5,88

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	penerimaan PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Retribusi)							
3,02	Pariwisata							
1	Persentase kota kreatif	%	30	30	100,00	40	NA	NA
2	Persentase SDM kepariwisataan dengan sertifikasi kompetensi dan bahasa asing	%	343 (25%)	20	80,00	343 (25%)	NA	NA
3	Persentase pengembangan geosite geopark sebagai lokasi pengembangan green economy dan destinasi eco tourism	%	44 (60%)	30	50,00	58 (80%)	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	20,7-32,6	8,37	41,70	27,3-33,7	8,08	29,60
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Akomodasi	%	26-40,7	9,98	38,38	34-41,5	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Penyediaan Makan Minum	%	15,6-24,5	6,93	44,42	20,4-25	NA	NA
7	Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata	%	16-30	100	333,33	31-60	NA	NA
8	Pemilahan sampah rumah makan dan restoran	%	31-60	100	166,67	61-80	NA	NA
9	Persentase Desa Wisata yang	%	100	50	50,00	100	5,55	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	berprestasi nasional dan internasional							
10	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,45	1,72	49,86	3,5	1,79	50,57
11	Angka kunjungan wisatawan	orang	1.690.297	2.234.592	132,20	2.294.089	582.358	25,39
12	Angka Kunjungan Wisata Nusantara	%	15	1.441.247,00	9608313,33	20	NA	NA
13	Angka Kunjungan Wisata Mancanegara	%	100	883.345,00	883345,00	125	NA	NA
14	Persentase peningkatan nilai investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	%	10	-14,01	-140,10	15	NA	NA
15	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pariwisata (Retribusi)	%	7-10	-34,34	-490,64	10-15	NA	NA
3,03	Pertanian							
	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan							
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian	%	939.928 (10%)	8,98	89,80	1.033.920 (10%)	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,7-4,5	1,54	41,62	3,7-4,6	3,71	100,00
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	4,0-4,7	0,87	21,75	4,0-4,8	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha	%	4,5-5,4	-0,11	-2,44	4,5-5,5	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	ekonomi subsektor Tanaman Pangan							
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Tanaman Hortikultura	%	2,7-3,3	-0,12	-4,44	2,7-3,3	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perkebunan	%	1,8	3,88	215,56	1,8	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Pertanian dan Perburuan	%	4,0-4,7	0,20	5,00	4,0-4,8	NA	NA
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan							
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Peternakan	%	4,2-5,0	2,97	59,40	4,2-5,1	NA	NA
9	Nilai Tukar Petani	poin	>105	123,31	117,44	>105	124,13	118,22
10	Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	16,52	17,29	104,66	16,65	NA	NA
11	Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	3,75	3,78	100,80	3,80	NA	NA
12	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	-23,95	-342,13	10-15	117,31	782,07
13	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi)	%	7-10	17,92	179,16	10-15	NA	NA
3,04	Kehutanan							

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	poin	65,56	66,49	101,42	65,53	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	3,5-4,2	1,11	31,71	3,5-4,2	NA	NA
3	Persentase penanganan lahan kritis	%	3-4	10,13	253,25	4-5	NA	NA
4	Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	%	16-20	NA	NA	21-25	NA	NA
5	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	%	100	100	100,00	100	100	100,00
6	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan	%	30 % dari 200 desa miskin	38,93	129,77	30 % dari 200 desa miskin	38,93	129,77
3,05	Energi dan Sumberdaya Mineral							
1	Bauran energi baru terbarukan	%	20,99	23,25	110,77	23,5	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian	%	7,8-9,4	11,66	124,04	7,9-9,6	-29,93	-378,86
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	%	2,5-3,0	1,80	60,00	2,5-3,1	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	6,7-8,0	9,08	113,50	6,7-8,1	0,05	0,75
5	Produktivitas lapangan usaha	%	6,7-8,0	9,09	113,63	6,7-8,1	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	ekonomi subsektor Ketenagalistrikan							
3,06	Perdagangan							
1	Persentase peningkatan ekspor	%	91-95	44,86	49,30	96-100	-92,14	-95,98
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,7-8,4	5,87	87,61	7,0-8,6	2,91	41,57
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	5,7-6,9	8,14	117,97	5,7-7,0	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	%	6,9-8,7	5,47	79,28	7,2-8,9	NA	NA
5	Pemilahan sampah pasar	%	31-60	NA	NA	61-80	NA	NA
6	Pengeluaran Per Kapita	Rp, Ribu	11364	11.606	102,13	11.651	NA	NA
3,07	Perindustrian							
1	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha industri	%	10	-1,4	-14,00	15	NA	NA
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan	%	3,9-4,7	4,19	107,44	3,9-4,8	66,19	1.378,96
3	Produktivitas lapangan usaha	%	2,7-3,3	5,04	152,73	2,7-3,3	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	ekonomi subsektor Industri Makanan dan Minuman							
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Pengolahan Tembakau	%	5,3-6,4	3,92	73,96	5,3-6,5	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	%	4,8-5,7	3,33	69,38	4,8-5,8	NA	NA
6	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	%	7,6-9,2	2,12	27,89	7,6-9,3	NA	NA
7	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	%	3,4-4,4	4,59	104,32	3,6-4,5	NA	NA
8	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	%	3,7-4,5	2,08	56,22	3,7-4,6	NA	NA
9	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	%	3,3-3,9	3,21	82,31	3,3-4,0	NA	NA
10	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang Galian bukan Logam	%	2,4-2,9	1,72	59,31	2,4-3,0	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
11	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Logam Dasar	%	4,4-5,3	2,65	60,23	4,5-5,5	NA	NA
12	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	%	4,0-5,1	1,79	44,75	4,3-5,2	NA	NA
13	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Alat Angkutan	%	4,4-5,4	1,17	26,59	4,5-5,5	NA	NA
14	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Furnitur	%	7,0-8,4	5,11	73,00	7,0-8,6	NA	NA
15	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	%	3,9-4,7	4,40	100,00	3,9-4,8	NA	NA
16	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	%	7-10	10,96	109,57	10-15	NA	NA
	* Angka Sementara							
3,08	Transmigrasi							
1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	%	25	25,00	100,00	27	26	96,30

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
2	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	%	49,53	24,44	49,34	50,47	NA	NA
4,01	Administrasi Pemerintahan							
	Sekretariat Daerah							
	Sekretariat DPRD							
1	Capaian prestasi daerah	angka	27	18	66,67	29	NA	NA
2	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi	%	4341 (25%)	78,86	315,44	5106 (25%)	NA	NA
3	Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi	%	498 (25%)	89,75	359,00	614 (25%)	NA	NA
4	Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi	%	95-100	96	100,00	95-100	NA	NA
5	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,8	4,42	116,32	3,85	NA	NA
6	Persentase perjanjian kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati	%	20 (25%)	25	100,00	15 kerjasama	6	40,00
7	Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren	%	30% (799 Ponpes)	100	333,33	30% (799 Ponpes)	NA	NA
8	Jumlah Lapangan usaha yang berkembang dari	lapangan usaha	17	NA	NA	18	NA	NA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	prospektif menjadi unggul							
9	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari andal menjadi prospektif	lapangan usaha	17	NA	NA	19	NA	NA
10	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari tertinggal menjadi andal	lapangan usaha	15	NA	NA	14	NA	NA
11	Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi)	%	7-10	174,45	1744,55	10-15	NA	NA
12	Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	7-10	17,18	171,80	10-15	NA	NA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5,01	Perencanaan							
1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	kategori	Baik	Sangat Baik	102,78	Sangat Baik	NA	0
2	Perkembangan jumlah mitra pembangunan	angka	153	153	100	163	183	112,27
5,02	Keuangan							
	BPKAD							
	BAPPENDA							
1	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	%	5,7-6,8	5,72	100,00	5,7-6,9	1,37	24,04

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
2	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Perantara Keuangan	%	5,4-6,5	6,38	100,00	5,4-6,7	NA	NA
3	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Asuransi dan Dana Pensiun	%	6,3-7,6	2,21	35,08	6,3-7,7	NA	NA
4	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Keuangan Lainnya	%	6,6-7,9	3,76	47,59	6,6-8,0	NA	NA
5	Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Penunjang Keuangan	%	5,8-7,0	4,10	100,00	5,8-7,2	NA	NA
6	Persentase pertumbuhan PAD	%	2,95	18,07	612,54	4,92	NA	NA
7	Peningkatan Pendapatan transfer	%	-4,5	11,88	264,00	0,11	NA	NA
8	Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	-100	0	0,00	0	NA	NA
9	Kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan	%	20	23,85	119,25	20	30,64	153,2
10	Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan	%	10	23,21	232,10	10	22,30	223
11	Kepatuhan ketentuan alokasi infrastruktur	%	25% dari penerimaan dana transfer	21,7	86,80	40	32,66	81,65
12	Kepatuhan ketentuan alokasi pengawasan	%	0,6% dari APBD (Rp 4-10T)	0,29	48,33	0,6	0,10	16,67
13	Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan	%	1% dari APBD	3,56	356,00	1,00	3,16	316
14	Persentase peningkatan retribusi	%	7-10	-25,13	-359,00	10-15	64,2	428

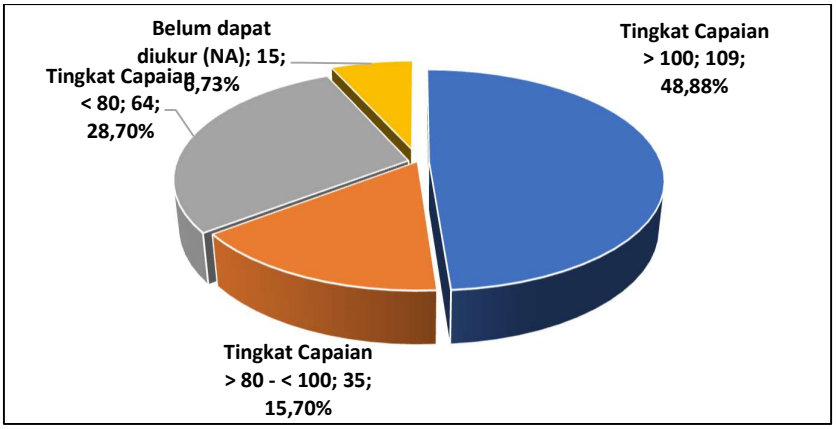
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	dan LLPAD pada BPKAD							
5,03	Kepegawaian							
1	Indeks Profesionalisme ASN	poin	0,73	0,7843	107,44	0,74	0,8117	109,69
2	Dimensi Kualifikasi	%	14	21,2	151,43	13,6	21,25	156,25
3	Dimensi Kinerja	%	25	24,85	99,40	24,4	25,28	103,61
4	Dimensi Disiplin	%	5	5	100,00	5	5	100,00
5,04	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Dimensi kompetensi	%	29	26,99	93,07	30	29	96,67
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada BPSDM (Retribusi dan LLPAD)	%	7-10	2,99	42,76	10-15	NA	NA
5,05	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB	%	15	-57%	-3,80	15%	NA	NA
2	Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri	unit	25-50	85	170,00	50-75	NA	NA
5,06	Penghubung							
1	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	%	91-95	95,23	100,24	96-97	96,19	100
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada	%	7-10	6,56	93,71	10-15	-0,68	-0.09

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
			TARGET	CAPAIAN 2024	TINGKAT CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN SAMPAI TW II	TINGKAT CAPAIAN (%)
	Badan Penghubung (Retribusi)							
6,01	Pengawasan							
1	Penurunan temuan	%	<5	6,59	100,00	<5	NA	NA
2	Opini BPK	kategori	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
7,01	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Persentase penanganan konflik SARA	%	100	100	100,00	100	NA	NA
2	Indeks Demokrasi	poin	77,47	NA	NA	78,11	NA	NA
3	Persentase kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan karakter bangsa	%	25	1,96	7,84	25%	0,00 (211 orang)	0,00
4	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	5,11	5,1	NA	5,33	NA	NA

Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

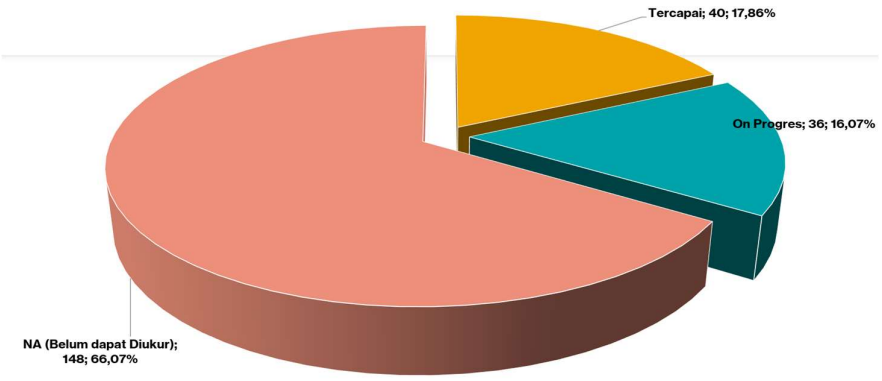
Dari 223 indikator aspek pelayanan umum, 109 indikator atau 48,88% sesuai bahkan melampui target tahun 2024, sebanyak 15,27% atau 35 indikator dengan tingkat capaian dibawah 100% sampai 80%, sedangkan dengan tingkat capaian dibawah 80% mencapi 64 indikator atau 28,70%. Disamping itu, masih terdapat 15 indikator masih belum tersedia data capaianya sampai laporan ini disusun.

Grafik 2. 5 Capaian Aspek Pelayanan Umum



Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

Grafik 2. 6 Tingkat Capaian Aspek Pelayanan Umum Triwulan II Tahun 2025



Sumber : Bappeda Provinsi NTB 2025, diolah

a. Adapun indikator yang sesuai bahkan melampui target tahun 2024 yaitu Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dishub (Retribusi dan LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi), Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi), Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional, Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas, Persentase pertumbuhan PAD, Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah sekolah, Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi, Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan, Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota, Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon, Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan,

Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem, Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata, Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren, Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD), Peningkatan Pendapatan transfer, Persentase penanganan lahan kritis, Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perkebunan, Persentase Realisasi investasi pada kawasan strategis, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi), Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri, Pemilahan sampah rumah makan dan restoran, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Makanan dan Minuman, Dimensi Kualifikasi, Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya, Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kunjungan wisatawan, Angka Kunjungan Wisata Nusantara, Angka Kunjungan Wisata Mancanegara, Persentase peningkatan upah kerja (UMP), Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD), Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian, Persentase desa mandiri dan maju, Kepatuhan ketentuan alokasi Pendidikan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya, Nilai Tukar Petani, Indeks Pelayanan Publik, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Ketenagalistrikan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Persentase Balita Stunting (e-PPBGM), Bauran energi baru terbarukan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi), Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan, Indeks Profesionalisme ASN, Indeks Kualitas Udara, Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Indeks Kualitas Air, Indeks perencanaan pembangunan daerah, Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH), Pengeluaran Per Kapita, Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Ketahanan Pangan, Dimensi Kinerja, Kontribusi PDRB Sektor Peternakan, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Tingkat kepuasan pelayanan penghubung, Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Perikanan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Perantara Keuangan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi subsektor Jasa Penunjang Keuangan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi

subsektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Persentase siswa/pelajar yang mengikuti pendidikan karakter, Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan, Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi, Persentase perjanjian kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati, Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah, Persentase penanganan konflik SARA, Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi, Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Fasilitasi Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi, Persentase kota kreatif, Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan, Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Perkembangan jumlah mitra pembangunan, Penurunan temuan, Opini BPK, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Koperasi Modern, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Kesejahteraan Sosial, Indeks Kematangan Keamanan Informasi, Dimensi Disiplin, dan Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi.

b. Adapun indikator yang telah memenuhi target pada triwulan II Tahun 2025 yaitu Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah, Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti, Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti,

Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi, Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA), Opini BPK, Dimensi Disiplin, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Persentase aplikasi SPBE yang aman, Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin, Dimensi Kinerja, Indeks Profesionalisme ASN, Perkembangan jumlah mitra pembangunan, Nilai Tukar Petani, Persentase desa mandiri dan maju, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi), Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkar hutan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD), Kepatuhan ketentuan alokasi pendidikan, Dimensi Kualifikasi, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD), Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate, Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi, Kepatuhan ketentuan alokasi kesehatan, Kepatuhan terhadap ketentuan alokasi kebencanaan, Persentase peningkatan retribusi dan LLPAD pada BPKAD, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD), Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi), Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan, Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi), dan Tingkat kepuasan pelayanan penghubung.

2.1.4 Evaluasi terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan program-program sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025. Dan Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, jumlah program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mencapai 216 program yang terdiri atas 1 program penunjang urusan, 153 program prioritas pembangunan daerah, dan 63 program penyelenggaraan urusan. Sedangkan jumlah kegiatan mencapai 710 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 3.056 sub kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.7.792.130.872.770,-, sedangkan yang teralokasi dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp.6.218.298.929.286,-. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi NTB

Adapun realisasi dan capaian kinerja pada masing-masing perangkat daerah dapat disajikan sebagai berikut: pelaksanaan program prioritas bersasarkan prioritas daerah tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Realisasi Dan Capaian Kinerja Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD (%)
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI THD PAGU RENJA	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.963.038.041.878	1.825.342.649.981	676.801.571.599	34,48	NA
2	Dinas Kesehatan	204.365.425.033	177.248.723.839	47.353.972.031	23,17	48,45
3	RSUP NTB	782.948.895.381	811.028.855.559	324.984.927.104	41,51	45,53
4	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	209.977.090.000	211.487.698.880	71.532.608.906	34,07	95,05
5	RSJ Mutiara Sukma	86.810.000.000	87.586.068.413	25.670.490.741	29,57	44,76
6	RS Mata	40.759.467.873	41.338.494.376	16.374.785.158	40,17	78,70
7	RSUD Mandalika	76.820.874.998	57.975.143.943	10.145.066.136	13,21	100
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.247.596.509.357	386.350.194.027	62.044.807.340	4,97	37,88
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	356.656.332.825	248.397.945.337	6.519.226.728	1,83	NA
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.604.828.626	12.155.242.689	4.925.248.453	17,22	NA
11	Satuan Polisi Pamong Praja	29.859.207.138	22.535.071.603	9.469.598.626	31,71	74,22
12	Dinas Sosial	92.024.784.175	62.424.568.826	21.952.294.498	23,85	65,56
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.533.007.870	27.188.253.057	12.322.815.771	31,17	8,79
14	Dinas Ketahanan Pangan	13.232.726.000	11.530.477.977	3.807.982.785	28,78	82,71
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	162.532.262.419	110.970.324.471	41.127.807.539	25,30	0,17
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.912.668.329	15.943.103.430	6.540.975.973	19,87	105,96
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.342.487.881	13.341.444.550	4.305.367.368	30,02	NA
18	Dinas Perhubungan	67.420.027.475	22.239.770.967	5.643.728.458	8,37	83,27

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD (%)
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI THD PAGU RENJA	
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22.606.129.360	18.617.762.468	6.932.934.771	30,67	40
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	27.896.700.997	15.891.773.402	5.609.508.758	20,11	NA
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.062.839.646	9.037.782.372	3.477.473.270	20,38	67,3
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	95.954.450.999	84.222.155.351	36.481.820.880	38,02	6,67
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.731.627.368	14.673.254.397	6.216.339.476	26,19	NA
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	63.890.387.510	36.450.561.920	14.142.384.683	22,14	42,27
25	Dinas Pariwisata	33.031.076.512	19.593.718.181	7.578.477.518	22,94	12,63
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	226.258.345.578	133.597.610.461	28.718.231.335	12,69	40,54
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69.790.500.028	34.683.186.871	13.221.948.753	18,95	51,23
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.816.541.144	11.773.597.068	4.920.139.866	22,55	-75,62
29	Dinas Perdagangan	26.308.135.851	15.173.763.937	5.992.743.556	22,78	-9,07
30	Dinas Perindustrian	37.554.329.882	14.376.678.809	7.155.417.053	19,05	86,18
31	Sekretariat Daerah	219.830.532.360	166.999.202.019	58.075.796.496	26,42	
32	Biro Administrasi Pembangunan	1.370.000.000				NA
33	Biro Administrasi Pimpinan	9.097.692.475				NA
34	Biro Hukum	7.461.249.885				50
35	Biro Kesejahteraan Rakyat	27.081.488.420				NA
36	Biro Organisasi	1.079.289.140				40,83
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.188.307.800				94,05
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6.420.712.500				NA
39	Biro Perekonomian	3.666.150.000				25
40	Biro Umum	162.465.642.140				92,25
41	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	118.868.436.605	140.066.379.011	66.806.909.927	56,20	34,29

NO	NAMA OPD	REALISASI KEUANGAN				RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD (%)
		ALOKASI DALAM RENJA (Rp.)	ALOKASI DALAM APBD SESUAI GESER II (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI THD PAGU RENJA	
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.349.948.219	39.114.742.867	13.541.575.618	29,22	50
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.027.666.964.243	1.042.462.814.633	366.450.823.184	35,66	40
44	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	110.988.403.440	129.817.556.328	56.971.262.173	51,33	69,61
45	Badan Kepegawaian Daerah	20.252.799.999	17.899.486.235	8.020.150.613	39,60	96,87
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.406.377.566	31.560.141.575	9.913.710.348	37,54	99,13
47	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	25.316.580.133	12.812.949.279	3.608.068.085	14,25	NA
48	Badan Penghubung Daerah	18.972.586.837	18.047.106.603	6.464.904.841	34,07	100,2
49	Inspektorat	49.970.581.558	31.528.629.372	14.642.562.194	29,30	32,58
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12.171.959.677	34.814.044.202	4.817.648.518	39,58	NA

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada triwulan II tahun 2025, rata-rata capaian kinerja program baru mencapai 1,17 persen dengan realisasi keuangan mencapai 5,86%. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan rata-cata capaian kinerja baru mencapai 9,87% dengan realisasi keuangan 6,43%. Adapun pada triwulan II, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,96% dengan realiasasi keuangan mencapai 26,97% terhadap pagu RKPD Tahun 2025 atau 33,79% terhadap total APBD. Rendahnya capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2025 disebabkan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah. Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan meningkatkan efisiensi belanja, serta adanya penundaan pelaksanaan kegiatan supaya dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan kepala daerah terpilih akan akan dimasukkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2025. Disamping itu, untuk kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang tidak berdampak dari kebijakan efisiensi akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.

Sementara itu, berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025, terdapat beberapa catatan hasil evaluasi masing-masing sebagai berikut:

1. Rancangan RPJMD/RENSTRA PD tahun 2025-2029 Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan RKPD/Renja 2025 dan penyusunan RKPD/Renja tahun 2026, Sesuai dengan SE Permendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Dan Perubahan Anggaran Pendpatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, oleh karena itu Pemerintah daerah segera melakukan Langkah- langkah meliputi:
   a. Gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerag (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Provinsi tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri pada minggu pertama bulan Mei tahun 2025;
   b. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu Ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk Provinsi;
2. Penyesuaian dan penajaman program, kegiatan serta target kinerja pada perubahan RKPD/Renja tahun 2025 dapat mengacu pada rancangan akhir RPJMD/Renstra 2025- 2029
3. Untuk mendorong pencapaian target pembangunan tahun 2025, maka perlu optimalisasi belanja-belanja kegiatan di masing-masing OPD dengan memprioritaskan pada kegiatan yang dapat menukik langsung terhadap pencapaian sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Jika terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung langsung terhadap pencapaian target-target maka perlu dilakukan refocusing pada kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
4. Dari hasil telaahan terhadap Dokumen RKPD/Renja Tahun 2025,Terdapat 1 program baru yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan yaitu PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA, dan terdapat 1 Program yang direncanakan tetapi tidak mendapat alokasi pendanaan baik di perencanaan maupun penganggaraannya yaitu PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, serta terdapat 12 Program yang direncanakan tetapi tidak dianggarkan yaitu

a. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
c. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
d. Program Perencanaan Tenaga Kerja
e. Program Perizinan Usaha Pertanian
f. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
g. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
h. Program Pengembangan Umkm
i. Program Promosi Penanaman Modal
j. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
k. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
l. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

5. Terdapat 216 program yang direncanakan dan dianggarkan tahun 2025, hanya 2 program yang secara konsisten sama alokasi pendanaannya dari yang direncanakan dengan yang dianggarkan, 165 program mengalami pengurangan anggaran, dan 36 program mengalami penambahan alokasi dari yang direncanakan, terdapat 36 program tidak memiliki ukuran dan target kinerja.
6. Terdapat 710 kegiatan, terdapat 13 kegiatan yang tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya, 10 kegiatan yang tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya dan penganggaraannya, sedangkan 3 kegiatan yang tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya, mendapat alokasi pagu pada penganggaraannya. Hanya 29 kegiatan yg konsisten antara perencanaan dan penganggarannya, 108 kegiatan bertambah alokasi anggarannya, 573 kegiatan berkurang alokasi anggarannya, serta 134 kegiatan tidak memiliki indikator dan target kinerja
7. Terdapat 3.056 sub kegiatan, dimana 331 Sub kegiatan diantaranya tidak mendapat alokasi pagu pada perencanaannya, 581 Sub Kegiatan mendapat alokasi pagu pada perencanaannya tetapi tidak mendapat alokasi pagu pada penganggaraannya, 26 sub kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan. Hanya 174 Sub kegiatan yang konsisten antara perencanaan dan penganggarannya, bertambah alokasi pagu pada penganggaraannya sebanyak 447 sub kegiatan, 2.104 berkurang alokasi pagu pada penganggaraannya. Dan terdapat 236 sub kegiatan tidak memiliki target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja sampai triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD/Renja 2025, terdapat 216 program, 710 kegiatan dan 3.056 sub kegiatan yang direncanakan, namun hanya 2 program, 29 kegiatan, dan 174 Sub kegiatan yang konsisten antara perencanaan dan penganggarannya
2. Alokasi pendanaan indikatif untuk mendanai sebanyak 216 program, 710 kegiatan dan 3.056 sub kegiatan mencapai Rp. 7,79 triliun, namun yang teranggarkan dalam APBD sebesar Rp. 6,22 Triliun atau berkurang sebesar Rp. 1,57 triliun. Sampai dengan triwulan kedua 2025 realisasi keuangan mencapai Rp. 2,10 triliun atau 26,97% terhadap pagu RKPD/Renja dan atau 33,79 terhadap total APBD.
3. Capaian kinerja berdasarkan indikator makro daerah sampai triwulan II tahun 2025 mencapai 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio, sedangkan capaian Indikator kinerja utama mencapai 4 indikator atau 40% sesuai bahkan melampui target kinerja tahun 2025 yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap

PDRB, Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB, Angka kemiskinan, dan Gini rasio, sedangkan 6 indikator lainnya on progress. Adapun capaian kinerja perangkat daerah secara rata- rata mencapai 39,96%, faktor pendorong capaian kinerja sampai triwulan II yaitu tingginya capaian kinerja OPD didukung oleh adanya beberapa indikator yang capaian ratusan persen antara lain capaian peningkatan PAD pada beberapa OPD seperti Rumah Sakit (pendapatan BLUD), tingginya peningkatan ekspor non tambang mencapai 649,33 persen dari target 7%, sedangkan faktor penghambat terutama pada pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari DAK baru mencapai 5% yang disebabkan lambatnya penetapan juknis DAK 2025 yang baru ditetapkan pada bulan Juni 2025, serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi DPRD sebagian besar belum dapat dilakukan karena kendala kelengkapan administrasi dan kesiapan kelompok penerima.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Tingkat capaian kinerja program secara rata-rata mencapai 39,96% dengan realiasasi keuangan mencapai 26,97%. Rendahnya capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2025 antara lain disebabkan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena adanya kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah. Inpres ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan meningkatkan efisiensi belanja, serta adanya penundaan pelaksanaan kegiatan supaya dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan kepala daerah terpilih akan akan dimasukkan dalam perubahan rencana kerja tahun 2025. Disamping itu, untuk kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang tidak berdampak dari kebijakan efisiensi akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.
2. Masih rendahnya konsistensi perencanaan dan penganggaraan. Dari hasil telaahan terhadap Dokumen RKPD/Renja Tahun 2025,Terdapat 1 program baru yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan yaitu PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA, dan terdapat 1 Program yang direncanakan tetapi tidak mendapat alokasi pendanaan baik di perencanaan maupun penganggaraannya yaitu PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, serta terdapat 12 Program yang direncanakan tetapi tidak dianggarkan yaitu Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan UMKM, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dan Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Disamping itu, Terdapat 216 program yang direncanakan dan dianggarkan tahun 2025, hanya 2 program yang secara konsisten sama alokasi pendanaannya dari yang direncanakan dengan yang dianggarkan, 165 program mengalami pengurangan anggaran, dan 36 program mengalami penambahan alokasi dari yang direncanakan, terdapat 36 program tidak memiliki ukuran dan target kinerja.
3. Capaian kinerja berdasarkan indikator makro daerah sampai triwulan II tahun 2025 mencapai 66,67%. Adapun indikator yang capaiannya sesuai bahkan melampui target

yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, Inflasi, tingkat kemiskinan, dan Gini Ratio. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan tambang masih mengalami kontraksi yang disebabkan tidak adanya kegiatan ekspor hasil pertambangan. Adapun capaian Indikator kinerja utama mencapai 4 indikator atau 40% sesuai bahkan melampui target kinerja tahun 2025 yaitu Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB, Persentase peningkatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB, Angka kemiskinan, dan Gini rasio, sedangkan 6 indikator lainnya on progress. Adapun capaian kinerja perangkat daerah secara rata- rata mencapai 39,96%, faktor pendorong capaian kinerja sampai triwulan II yaitu tingginya capaian kinerja OPD didukung oleh adanya beberapa indikator yang capaian ratusan persen antara lain capaian peningkatan PAD pada beberapa OPD seperti Rumah Sakit (pendapatan BLUD), tingginya peningkatan ekspor non tambang mencapai 649,33 persen dari target 7%, sedangkan faktor penghambat terutama pada pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari DAK baru mencapai 5% yang disebabkan lambatnya penetapan juknis DAK 2025 yang baru ditetapkan pada bulan Juni 2025, serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi DPRD sebagian besar belum dapat dilakukan karena kendala kelengkapan administrasi dan kesiapan kelompok penerima.

4. Terdapat permasalahan yang menjadi faktor penghambat pada masing-masing perangkat daerah dalam pencapaian kinerja sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Permasalahan Pencapaian Kinerja Pada Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR INERJA UTAMA OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	NA	semakin meningkatnya angka melanjutkan sekolah yang ditandai dengan semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah dan menurunnya angka drop out	1. Masalah Bea Siswa (ongkos jahit) tidak ada di DPA Murni dan berbeda rekening/salah kode rekening, 2. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan di perencanaan tapi ada di pagu APBD nya ada, dan ada dianggarkan di perencanaan tapi di pengalokasian APBD tidak dianggarkan 3. Kegiatan fisik DAK masih proses penyelesaian kontrak akibat keterlambatan Juknis DAK yg baru ditetapkan pada bulan Juni 2025	1. disesuaikan semuanya di perubahan; 2. Disempurnakan kegiatan yang belum ada target, satuan dan indicator
2	Dinas Kesehatan	48,45		1. Penginputan laporan belum maksimal karena kendala aplikasi mengalami gangguan, 2. terkendala efisiensi anggaran yang menyebabkan tertundanya kegiatan	1. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat dan Kabupaten/Kota, 2.kegiatan akan dilaksanakan sekitar bulan agustus sesuai angkas pergeseran
3	RSUP NTB	45,53	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan	1. Ada kegiatan yang dipending karena DBHCHT, (40 alokasi, 40M);2. Pengadaan obat masih kosong , diperubahan disesuaikan target indikatornya;	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
4	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	95,05	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan		Diperubahan disesuaikan semua target indikatornya
5	RSJ Mutiara Sukma	44,76	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan		Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
6	RS Mata	78,70	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II Tahun 2025 cukup signifikan		Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
7	RSUD Mandalika	100	Capaian pendapatan BLUD pada triwulan II		Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR INERJA UTAMA OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
			Tahun 2025 cukup signifikan		
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37,88		1. Kesulitan di aplikasi PL (penunjukan Langsung) 2. terkait Penunjukan Langsung (PL) itu belum menerima by name by addres.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	NA		1. adanya efisiensi anggaran. 2. Kegiatan bersumber dari Pokir belum dapat dilaksanakan karena belum dilengkapi dengan RC	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	NA		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
11	Satuan Polisi Pamong Praja	74,22		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
12	Dinas Sosial	65,56		Pokir (administrasi seperti proposal belum ada) yang by name by adres.	Dilengkapi untuk pengajuan proposal pokir
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8,79		1. Persentase peningkatan remittance; terjadinya penutupan dan penertiban PMI di negara ke malaysia bulan januari sampai dengan oktober karena adanya kebijakan negara penempatan, 2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan mencapai 4 ribu orang, 3.Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair, belum ada realisasi	1. Penempatan ke timur tengah hanya bisa melalui PK (peraturan kepemerintahan atau penerapan keterampilan) dan ini masih tahap uji coba, 2. Koordinasi dengan BI, tranfer dr Luar negri dan BPS, 3.karena masih di hold
14	Dinas Ketahanan Pangan	82,71		1. Kesulitan menghitung Persentase Daerah yang Terkategori Rentan Rawan Pangan, karena masih menggunakan indikator yang lama; 2. Angka Ketersediaan Energi perlu perhitungan lagi	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,17		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	105,96	Dukungan Kabupaten/Kota untuk mempercepat program perekaman dokumen kependudukan	adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	NA		Kegiatan DAK belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan adanya rencana penyesuaian SOTK baru	
18	Dinas Perhubungan	83,27		1. Adanya efisiensi anggaran. 2. belum ada realese BPS karena sub sektor yang menjadi indikatornya, dikoreksi lagi untuk PAD nya karena targetnya belum ada peningkatan (yang seharusnya diharapkan naik 10% tiap tahunnya);	1. Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan. 2. tunggu relis dari BPS
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	40		1. Adanya efisiensi anggaran. 2.Anggaran diblokir sampai dengan pergeseran II, dikurangi dengan efisiensi, kegiatan dihotel (ditiadakan)/dikurangi atau dipotong, tapi honor nara sumber masih ada.	1. Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan. 2. honor nara sumber diganti makan minum untuk di sesuaikan di perubahan
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	NA		start up dan pertumbuhan sektor produktifitas,/KONTIBUSI blm bs dibandingkan, hrs ada kerjasam dgn BPS bgm bentuk krjasama, krn indikator ini sdh msk dlm RPJPD	tunggu realis dari BPS
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67,3		Pengawasan lebih ke pelaku usaha (bimtek), kunjungan ke lapangan kegiatan yang menghasilkan nilai investasi;	Rencana perubahan nomenklatur indicator dan . Target dan indicator disesuaikan di perubahan
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6,67		Even olahraga dan kepemudaan di laksanakan di triwulan ketiga dan keempat	Menunggu jadwal even olah raga dan kepemudaan yang ditetapkan dari pusat

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR INERJA UTAMA OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	NA		Pengadaan koleksi buku dan perpustakaan di Kabupaten/kota, terbentur anggaran kapasitas di kabupaten/kota , sudah melakukan bimtek dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah untuk akreditasi tapi banyak sekolah-sekolah yang menolak dengan alasan.	
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	42,27		1. Adanya efisiensi anggaran. 2. menunggu realis dari BPS	dikoreksi sesuai dgn kesepakatan rakortekbang
25	Dinas Pariwisata	12,63		Di bidang teknis masih ada pembahasan tentang target indiktor yang digunakan untuk ta. 2025	Untuk Indikator, target dan pendanaan hrs sama yg tertuang di RPJMD, Renstra dan renja
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40,54		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	51,23		1. Untuk Produksi Telur, ayam ras yang dihitung, (untuk kabupaten/kota) akhir tahun baru bisa dihitung dan menunggu data dari bps; 2. masalah alat vcr melalui dak sdh di refocusing, di APBD perubahan dialokasikan kembali (butuh 600 jt utk alat);	dikoreksi sesuai dgn kesepakatan rakortekbang
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-75,62		adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
29	Dinas Perdagangan	-9,07		Perlu tambahan anggaran, karena terbatas tidak bisa dilaksanakan (op. pasar murah)	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
30	Dinas Perindustrian	86,18	adanya peningkatan yang sangat signifikan terkait pertumbuhan industri pengolahan pada triwulan II 2025	adanya efisiensi anggaran.	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
31	Sekretariat Daerah				
32	Biro Administrasi Pembangunan	NA		Sampai dengan triwulan II belum ada capaian;	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
33	Biro Administrasi Pimpinan	NA			
34	Biro Hukum	50		1. kesulitan menentukan Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas, karena harus ada indikator berbasis elektronik; 2. kesulitan pemetaan perda/pergub Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas, (kurangnya data)	Disesuaikan Kembali target indikatornya di perubahan.
35	Biro Kesejahteraan Rakyat	NA			
36	Biro Organisasi	40,83		1. Pembayaran Publik (honor yang ditahan, yaitu SK), bulan juli untuk diproses semuanya; 2. Fasilitasi Biro Organisasi dengan Perangkat Daerah, buat Roadmap, trus untu Rencana Aksi (hitung capaian triwulannya	1. Disesuaikan target indicator di perubahan, sesuaikan dengan program/kegiatan yang ada di DPA;
37	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	94,05		1. Dana Dekonsentrasi (GWPP) untuk - SPM, Kerjasama (kabupaten/Kota belum ada); 2. Rekomendasi KDH untuk pelantikan Bupati/Walikota belum ada; 3. Evaluasi Kerjasama (fasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta apa tindak lanjut dari evaluasi tersebut; 4. Kurang pagu anggaran (evaluasi/monitoring ke Kabupaten/Kota)	1. Pelaksanaan GWPP yang urgen masukkan di usulan perubahan; 2. Harus dihitung kegiatan-kegiatan pelantikan; 3. Sesuaikan target indicator di perubahan
38	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	NA		1. Tahun ini katalog dengan pembayaran CSE bank NTB belum bisa terbayar itu jadi kendala maintenance bank NTB,; 2. Pekerjaan belanja katalog belum bisa, belanja realisasi rendah karena kendala portek, syrup sudah 100%, belanja NTB Mall juga kendala maintenance;	Sesuaikan target indicator di perubahan
39	Biro Perekonomian	25			

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR INERJA UTAMA OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
40	Biro Umum	92,25		1. Berkaitan dengan adanya Pencatatan barang/Asset, 2. Berkaitan dengan tim percepatan/transisisi, untuk pengalokasian anggarannya masuk dimana apakah di biro Umum (slot anggaran dimana);	Sesuaikan target indicator di perubahan
41	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34,29		1. Fasilitas Sumber Daya Manusia, (kuantitas yang terbatas), untuk fasilitasi; 2. Bamus	Sesuaikan target indicator di perubahan
42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50	1. kualitas perencanaan pembangunan semakin meningkat yang ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) provinsi NTB dengan kategori sangat baik 2. Dukungan program kemitraan dalam pembangunan di NTB semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya Jumlah mitra pembangunan yang ada di NTB	1. adanya kebijakan efisisensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak adanya penundaan pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang bersumber dari dana DAK 2. Adanya keterlambatan penetapan dokumen perencanaan daerah	1. perlu refocusing kegiatan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang terkena dampak efisinesi dapat dimaksimalkan 2. Perlu percepatan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan
43	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40	ada kaitan dengan keputusan kepala daerah mengenai revisi/pergeseran dua;	Yang tidak terpenuhi : - Infrastruktur (ketentuan fiscal dengan regulasi baru dan kebijakan);	Yang sudah melampaui perlu penyesuaian (dengan catatan dengan renstra yang baru 2025-2029
44	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	69,61			
45	Badan Kepegawaian Daerah	96,87	Progres peningkatan kinerja Displin ASN dapat dimaksimal sesuai bobot Indeks Prosefionalisme ASN (IPA)	Sistem meritrokrasi 2024 belum rilis	Pada perubahan Renja untuk melakukan penyesuaian antara target dan anggaran yang ada.
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	99,13	Peningkatan kompentensi ASN dapat dipacu tidak hanya melalui pelatihan formal oleh BPSDM, tetapi dapat dilakukan juga dengan informal dan inisiatif masing-masing ASN	1. Pembagian peran DIPA antara BPSDM dengan BKD, dimana Beasiswa pendidikan berkelanjutan untuk beasiswa ASN, masih belum jelas, karena nomenklatur yang berbeda di Badan Koordinasi Pendidikan Dan Pelatihan (Bakom)	Rencana perubahan nomenklatur indicator dan . Target dan indicator disesuaiakan di perubahan
47	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	NA		1. pokir belum bisa realisasi, kode masih keliru, 2. tema penelitian sedang dikonsutasikan dengan pendamping, 3. Dukungan anggaran untuk beasiswa semakin berkurang	Sesuaikan target indicator di perubahan
48	Badan Penghubung Daerah	100,2	adanya peningkatan kualitas pelayanan di Badan Penghubung	pergeseran anggaran pengadaan dipotong, sebesar 50% dan bahwa banyak perjalanan dinas tidak di dukung dengan regulasi	usulan ke Gubernur intul merubah pergub perjalanan dinas dari kata " **dapat menginap di wisma**" menjadi "**wajib menginap di wisma**"
49	Inspektorat	32,58		1. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan di perencanaan tapi ada di pagu APBD nya ada, dan ada dianggarkan di perencanaan tapi di pengalokasian APBD tidak dianggarkan	Target perlu disesuaikan di perubahan

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR INERJA UTAMA OPD (%)	FAKTOR PENDORONG CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA	SOLUSI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	NA			

Selanjuntya untuk Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

a. Permasalahan Kesehatan

1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan MCK, pengadaan Ambulan Desa, serta permohonan hibah uang dalam penyediaan fasilitas Kesehatan yang masih dibutuhkan masyarakat.
2. Penguatan sarana dan prasarana posyandu di berbagai daerah berupa penyediaan alat serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif.

b. Permasalahan Pendidikan

1. Permohonan pembangunan dan rehab baik Sekolah, lingkungan sekolah seperti paving blok, pagar sekolah dan utilitas sekolah lainnya maupun Ruang Kelas baru (RKB). Ruang Praktik Sekolah dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri.
2. Permohonan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
3. Permohonan pemberian Beasiswa bagi masyarakat miskin yang berprestasi.

c. Permasalahan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Peningkatan kontribusi sektor ekonomi pada bidang perikanan dan kelautan dalam bentuk Pengadaan bibit ikan, pengadaan alat dan mesin melaut, pengadaan pakan ikan, pengadaan alat tangkap ikan serta penyediaan sarana budidaya perikanan.
2. Peningkatan daya saing industri di bidang koperasi yang dilakukan dengan pemberian modal usaha pada Koperasi, pemberian bantuan alat usaha seperti Mesin, Etalase Dagang dan sebagainya.
3. Bantuan pengadaan bibit ayam petelur, bibit tanaman sayur dan bibit tanaman holtikultura serta pengadaan alat-alat pengolahan pangan yang diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan.
4. Pengembangan pariwisata berbasis desa dengan peningkatan sarana dan prasarana tempat wisata seperti pembangunan Tempat Ibadah, dukungan bagi Kelompok Sadar Wisata, pembangunan spot swafoto, pembangunan gapura identitas serta bantuan pengembangan wisata kesenian dengan membangun Bale Pertunjukan.
5. Pengadaan bantuan untuk sektor perdagangan yang terdampak pandemic covid 19 berupa bantuan modal kepada usaha atau perorangan pedagang, bantuan alat usaha berupa Gerobak Dagang, Terop dan Lapak Dagang.

6. Dalam mendorong sektor perindustrian beberapa bantuan yang diusulkan adalah berupa Bantuan mesin usaha seperti mesin konveksi, mesin digital printing, mesin jahit, mesin obras, mesin penggilingan, Peralatan multimedia utk industri desain grafis dan sebagainya.
7. Penguatan dukungan di sektor pertanian melalui peningkatan bantuan sarana pertanian dan infrastruktur seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, pembangunan Embung Rakyat, jaringan irigasi tersier, Bantuan Hand Traktor, bantuan bibit pertanian, alat perajang tembakau, bantuan alat-alat pertanian, menangani kelangkaan pupuk bersubsidi dengan pemberian bantuan Pupuk, dan pemberian bantuan uang berupa hibah bagi kelompok – kelompok petani.
8. Penguatan bantuan modal usaha peternak baik kelompok maupun perorangan, pemberdayaan bagi kelompok tani, pengembangan ayam petelur, pembuatanan sarana dan prasarana burung walet
9. Penguatan bantuan modal untuk kelompok ternak, pengadaan bibit ternak, pengembangan budidaya/perbibitan/penggemukan ternak, bantuan kendang ternak, harga pakan ternak yang terjangkau, peningkatan kapasitas peternak dengan pendampingan dan pelatihan terhadap kelompok untuk pengolahan produk hasil peternakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat.

d. Permasalahan Sosial dan Budaya

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan olah raga seperti lapangan olahraga, alat-alat olahraga, bantuan seragam olahraga bagi kelompok pemuda atau klub olahraga.
2. Peningkatan bantuan modal usaha bagi para wirausaha muda dan masyarakat secara umum, bantuan peralatan usaha bagi wirausaha muda seperti peralatan sablon, peralatan usaha studio Rekaman, Alat-alat Laundry, pemberdayaan ekonomi di kalangan anak muda maupun anggota kelompok masyarakat dalam bentuk kemudahan akses dan pendampingan seperti pemberian bantuan sarana prasarana berupa Laptop, Sound System, Drone, Kamera, dan media lainnya. Fasilitasi terciptanya ekosistem ekonomi kreatif bagi masyarakat khususnya pemuda seperti bantuan seragam organisasi kepemudaaan dan Hibah uang kepada badan/organisasi kemasyarakatan/lembaga Bidang Kepemudaan serta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda - Pelatihan Wirausaha muda.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesenian/kebudayaan seperti bantuan Pakaian Adat, Sound System, Alat-alat kesenian dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya nilai sosial dan budaya.
4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat berupa pemberian bantuan kendaraan operasional untuk patrol, pembangunan pos jaga dan penyediaan alat – alat komunikasi. Selain itu dalam rangka peningkatan ketentraman masyarakat juga terdapat usulan bantuan penanganan bencana berupa pengadaan kendaraan tangka dan kendaraan roda 3 (tiga).
5. Fasilitasi dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan berupa Pelatihan Keterampilan Bagi Ibu PKK.

6. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat berupa pemberian Hibah Uang, pengadaan Berugaq Pintar dan Pengadaan Buku dan Rak Buku.
7. Fasilitasi kegiatan keagamaan berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi tempat ibadah berupa sound system, alat qasidah, alat banjar, sajadah, karpet, dan wireless. Selain terdapat bantuan berpa dana pembangunan bagi tempat – tempat ibadah, pemberian hewan kurban dan bantuan penembokan tempat ibadah.
8. Peningkatan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin dalam bentuk bantuan alat usaha, kursi plastic, pembelian sarung, wireless portable, pemberian paket sembako, Bansos dan hibah uang bagi badan/organisasi. Selain itu juga penyediaan kendaraan – kendaraan operasional baik kendaraan khusus seperti tangki air, dan kendaraan roda 3 (tiga).

e. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya

1. Pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin.
2. Pengembangan jasa Wisata Alam dalam KPH (flying fox, home stay, rumah pohon, pondok budaya), Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pembuatan Bibit Penyimpan Air) dan Pembuatan DAM Penahan.
3. Pengadaan alat komunikasi dan informatika, Pembangunan Infrastruktur IT seperti Pembuatan web aplikasi, Pengadaan CCTV, dan Pemasangan Internet Gratis/Wifi.
4. Penanganan lingkungan hidup dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana persampahan seperti seperti bak sampah, kendaraan persampahan, Mesin Pengolah Sampah, Mesin Pencacah Sampah Daur Ulang, Pengadaan Mesin Press Hidrolik Sampah Plastik serta Pembentukan dan Pengembangan Bank Sampah.
5. Peningkatan infrastruktur layanan dasar berupa pembangunan sumur bor, perpipaan air minum, Pengembangan SPAM berbasis masyarakat, pembangunan sumur bor, penanganan banjir dengan melakukan normalisasi sungai, Pembangunan Drainase air limbah, perkotaan dan sarana pendukungnya, Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Embung.
6. Bantuan Pembangunan Gedung serbaguna
7. Pembangunan jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.
8. Pembangunan rumah layak huni.
9. Perbaikan dan pelebaran melalui rabat beton, perbaikan jalan lingkungan permukiman.
10. Penataan Kawasan Kumuh.
11. Pengadaan sarana penerangan jalan umum.
12. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni.
13. Penembokan Taman Pemakaman Umum.

2.3 Rekomendasi Hasil Evaluasi

Untuk itu, berdasarkan kesimpulan dari hasil evaluasi maka upaya yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dalam perubahan rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terhadap indikator kinerja pemerintah daerah yang masih jauh dari ekspektasi

pencapaiannya, maka perlu dilakukan pemetaan kembali program dan kegiatan dengan melakukan refocusing untuk optimalisasi pencapaian target yang telah ditetapkan.

2. Terhadap indikator dengan tingkat capaian pada tahun 2024 telah melampaui target tahun 2025, maka pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan exersice kembali untuk memproyeksikan targetnya, dengan memperhatikan target-target yang akan ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD 2025-2029.
3. Perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap semua program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk memastikan sudah dilengkapi dengan indikator, target, dan pagu indikatifnya, dan jika program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah direncanakan di RKPD murni 2025 tetapi tidak mendapat alokasi anggaran pada APBD 2025 dan sebaliknya maka perlu dilakukan penyesuaian kembali pada perubahan RKPD Tahun 2025 atau menghapus dalam perubahan RKPD tahun 2025 apabila tidak masuk dalam program dan kegiatan prioritas tahun 2025.
4. Dengan adanya penambahan dan pengurangan pada beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD dan APBD Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
5. Berdasarkan ketentuan Permendagri 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 pasal 2 mengamanatkan bahwa hasil rakortekbangnas tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sehingga dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mengakomodir hasil kesepakatan Rakortekbangnas sebagaimana telah ditetapkan Permendagri 12 Tahun 202

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah mencakup dua komponen utama, yaitu kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro menggambarkan arah kebijakan ekonomi serta proyeksi kondisi ekonomi secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh dinamika regional, nasional, dan global. Sementara itu, kerangka pendanaan daerah berperan penting dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan. Melalui analisis pendanaan, dapat diketahui potensi dan estimasi pendapatan dari berbagai sektor, serta perkiraan belanja dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan tahun 2025. Informasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, dan berbasis pada kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Semester I Tahun 2025

Pada semester I tahun 2025, kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Perekonomian daerah mengalami kontraksi sebesar –2,32 persen secara triwulanan (q-to-q) dan –1,47 persen secara tahunan (y-on-y) pada Triwulan I 2025. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh terhentinya ekspor tambang sejak akhir tahun 2024, yang berdampak besar terhadap struktur PDRB NTB yang selama ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Meskipun demikian, jika sektor tambang dikecualikan, pertumbuhan ekonomi NTB justru menunjukkan tren positif, yaitu tumbuh sebesar 0,95 persen (q-to-q) dan 5,57 persen (y-on-y), yang menandakan bahwa sektor-sektor non-tambang masih tetap tangguh dan mampu menopang perekonomian daerah.

Sektor pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan, dengan pertumbuhan yang mencapai 10 hingga 13 persen secara tahunan—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perbaikan dengan peningkatan sebesar 4,18 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga meskipun terjadi tekanan dari sisi eksternal. Sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa keuangan, industri pengolahan, dan listrik juga menunjukkan performa positif, meski dalam skala yang lebih kecil. Sebaliknya, sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata masih mengalami tekanan akibat rendahnya realisasi anggaran dan terbatasnya mobilitas.

Di sisi ketenagakerjaan, NTB mencatat peningkatan jumlah penduduk bekerja hingga mencapai 3,09 juta orang pada Februari 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun menjadi 3,22 persen. Hal ini menjadi indikator bahwa pemulihan di sektor-sektor produktif mulai berjalan. Di sisi lain, ketimpangan gender masih menjadi tantangan, meskipun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari 0,650 menjadi 0,530, namun angkanya masih berada di atas rata-rata nasional.

Prospek ekonomi NTB pada semester II 2025 diperkirakan akan membaik seiring mulai meningkatnya realisasi belanja daerah, pemulihan ekspor tambang, panen raya pertanian, serta peningkatan distribusi dana desa dan bantuan sosial. Strategi diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pengembangan industri hilir, pariwisata berkelanjutan, serta hilirisasi tambang dan maritim, menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan

berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun diwarnai tantangan pada paruh pertama tahun ini, fondasi ekonomi NTB tetap menunjukkan ketahanan dan memberikan harapan akan pemulihan yang lebih kuat di semester berikutnya.

Tabel 3. 1 Perubahan Target Pembangunan Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,0 – 6,50	6,0
PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	34,48 - 34,57	35,8
Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,85	0,844
Tingkat Kemiskinan	%	12,7-13,1	11,68-12,18
Rasio Gini	Poin	0,369 – 0,373	0,356-0,357
Indeks Modal Manusia (IMM)	Poin	0,54	0,56
Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	25,99	15,31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	76,15	76,19
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19 – 2,79	2,19-2,79
Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	-	4,5
Indeks Inovasi Daerah	Poin	-	76,5
Indeks Daya Saing Daerah	Poin	-	3,55
Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Poin	-	54,53

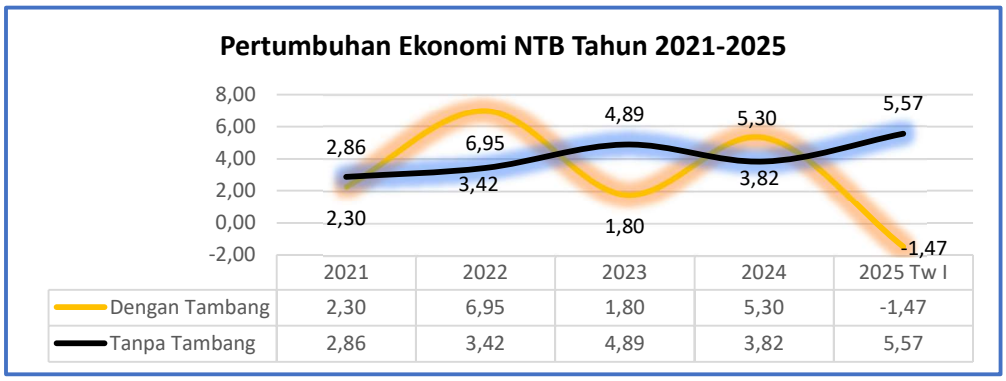
Sumber : Ranhir RPJMD 2025-2029, diolah

3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB

Pada semester I tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan dinamika yang kontras. Secara keseluruhan, ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar –1,47 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I 2025. Penurunan ini dipicu oleh terhentinya ekspor komoditas tambang, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi NTB. Dampak negatif dari sektor tambang sangat terasa karena kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB, sehingga penurunan ekspor langsung menekan laju pertumbuhan agregat daerah.

Dengan mempertimbangkan tren ini, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi NTB semakin menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat dan memperluas kontribusi sektor-sektor non-tambang guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Jika ekspor tambang kembali berjalan dan belanja pemerintah meningkat pada semester II, maka pertumbuhan ekonomi NTB diproyeksikan akan kembali positif dan lebih seimbang antar sektor.

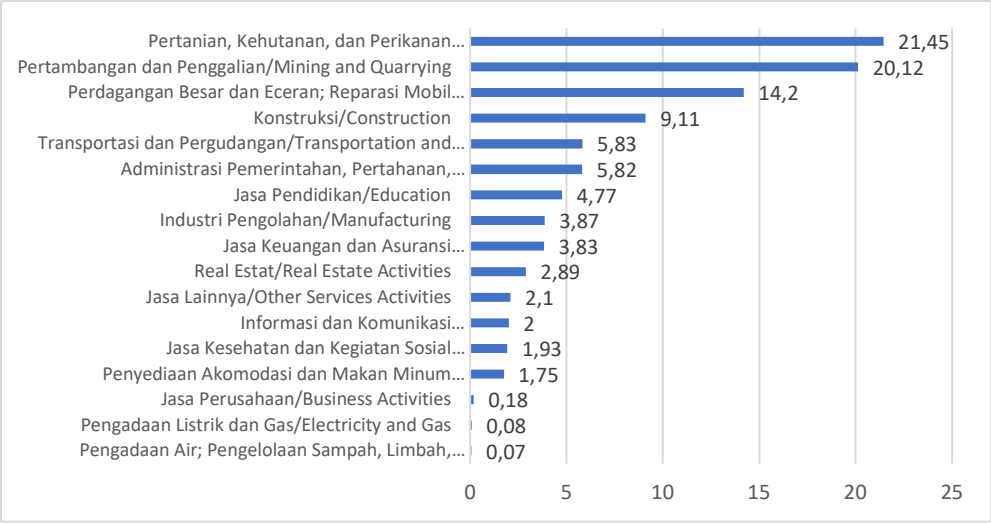
Grafik 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021 - 2025



Sumber : BPS NTB diolah Bappeda, 2025

Perekonomian NTB masih didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan, ini dapat dilihat dari distribusi PDRB NTB pada tahun 2023. Sektor Pertanian masih mendominasi dengan angka mencapai 22,23 persen, kemudian sektor tambang sebesar 17,93 persen, kedua sektor ini saja sudah menyumbang 40,06 persen dalam perekonomian NTB. Ini merupakan potensi besar untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan mempertahankan keberlanjutan produksi kedua sektor ini kemudian dilakukan usaha untuk menciptakan nilai tambah untuk kedua sektor ini, setelah itu baru dipasarkan ke luar daerah. Sektor pertanian dengan menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian dengan mengembangkan industri olahan sehingga ikut menumbuhkan sektor industri pengolahan yang saat ini masih menyumbang 3,86 persen untuk perekonomian NTB. Kemudian sektor pertambangan, dengan pembangunan smelter yang saat ini masih berjalan diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah untuk hasil tambang, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan.

Grafik 3. 2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto NTB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2024



Sumber : BPS NTB, 2025

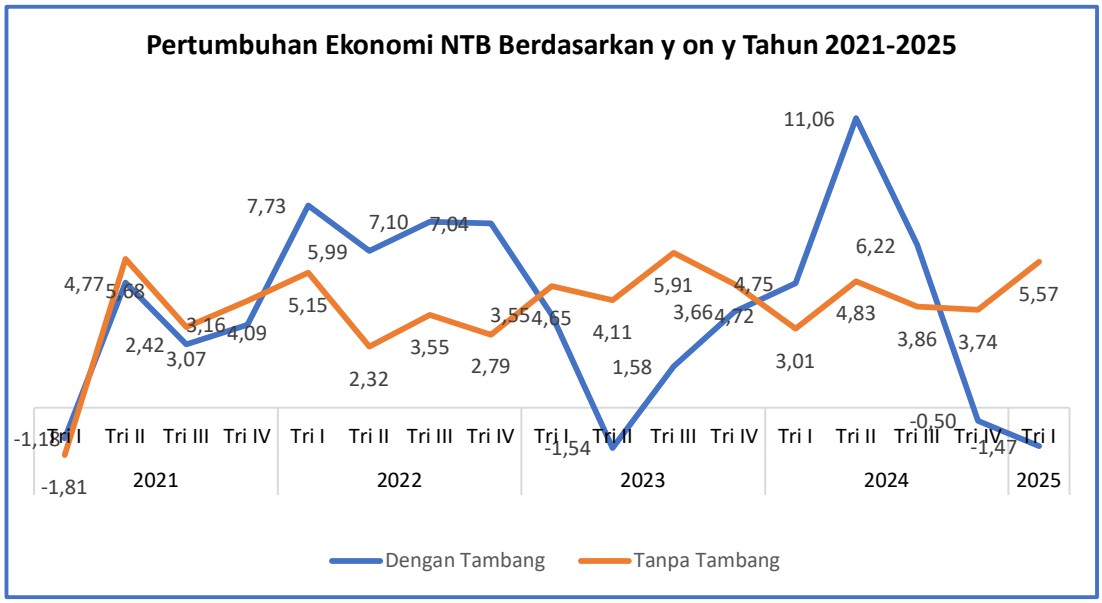
Pertumbuhan Ekonomi NTB dalam Triwulan (y-on-y)

Pada Triwulan I tahun 2025, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kontraksi sebesar –1,47 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) dan –2,32 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q). Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh terhentinya aktivitas ekspor dari sektor pertambangan, khususnya ekspor konsentrat tembaga, yang merupakan penyumbang utama PDRB NTB. Hal ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh sektor tambang terhadap struktur ekonomi NTB secara keseluruhan.

Namun, jika kontribusi sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan, ekonomi NTB justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik, yakni sebesar 5,57 persen (y-on-y) dan 0,95 persen (q-to-q). Hal ini menegaskan bahwa sektor-sektor non-tambang tetap menunjukkan ketahanan dan daya dorong yang positif terhadap perekonomian daerah. Sektor pertanian tumbuh signifikan berkat keberhasilan musim panen dan membaiknya harga komoditas di tingkat petani. Konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan sebesar 4,18 persen, yang mencerminkan membaiknya daya beli masyarakat dan stabilitas aktivitas ekonomi lokal.

Kondisi perekonomian NTB pada Triwulan I 2025 lebih bersifat sektoral, meski ada gangguan dari sektor pertambangan namun fondasi ekonomi di sektor-sektor lainnya masih tetap solid dan tumbuh. Jika hambatan ekspor tambang dapat diatasi dan realisasi belanja pemerintah meningkat pada triwulan berikutnya, maka pemulihan ekonomi NTB sangat mungkin terjadi dalam sisa tahun 2025.

Grafik 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan Tahun 2021 - Tahun 2025 (y-on-y)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

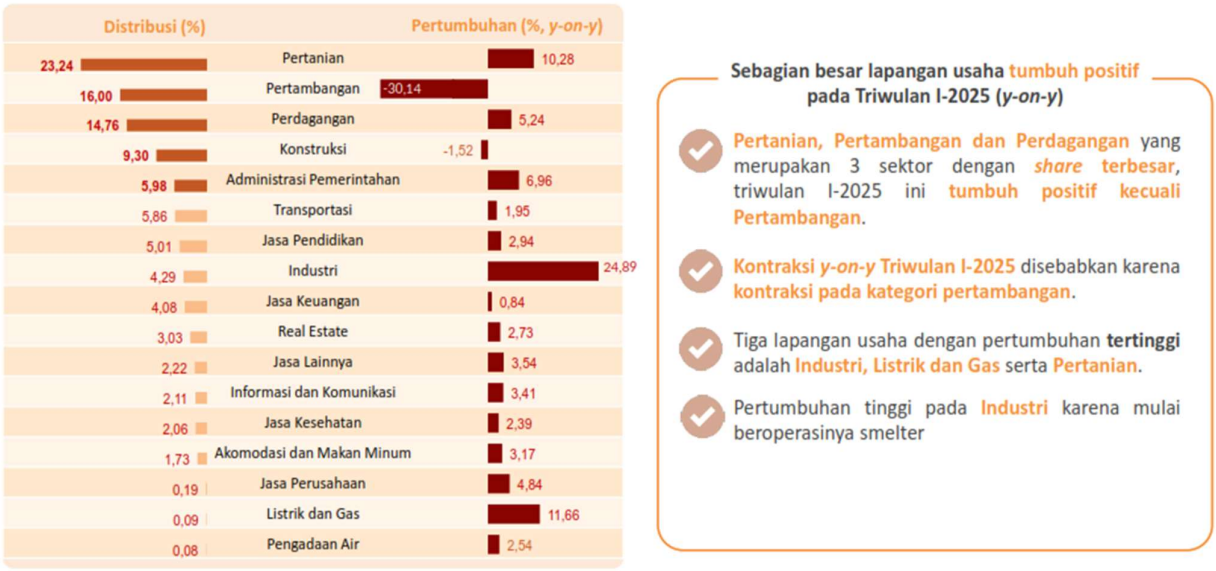
Pada triwulan I tahun 2025, perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan dinamika yang bervariasi di antara 17 lapangan usaha. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB NTB, dengan distribusi

yang signifikan. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian, meskipun masih menyumbang porsi besar dalam struktur ekonomi NTB, mencatat perlambatan pertumbuhan akibat penurunan aktivitas ekspor komoditas tambang.

Sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan positif yang didorong oleh peningkatan produksi industri hilirisasi tambang dan pengolahan hasil pertanian. Sektor konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur strategis dan proyek-proyek APBN/APBD. Di sektor tersier, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan, mencatatkan kinerja positif seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh, didorong oleh peningkatan wisatawan domestik dan event-event lokal yang menggeliatkan sektor pariwisata.

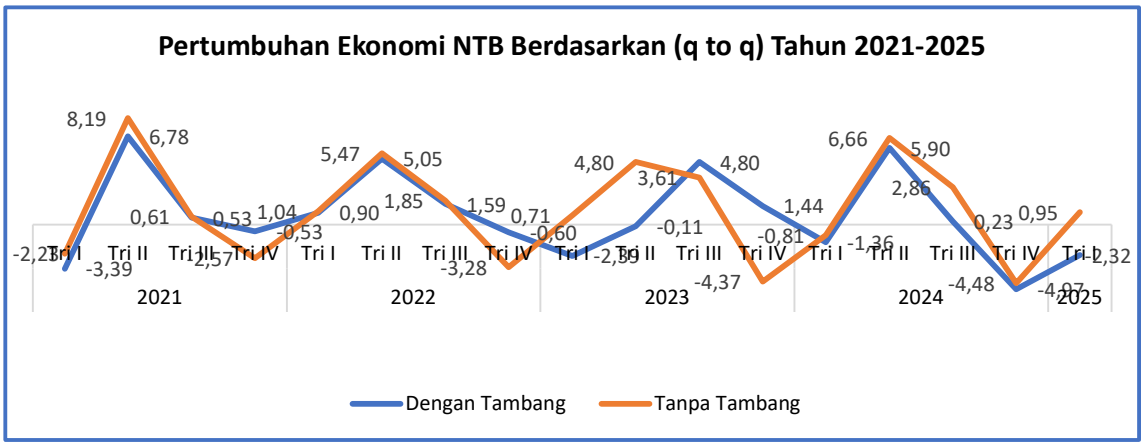
Sebaliknya, beberapa sektor seperti jasa pendidikan dan administrasi pemerintahan mencatat pertumbuhan yang lebih lambat akibat normalisasi belanja pemerintah dan perubahan pola pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, secara umum, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2025 tetap positif, mencerminkan pemulihan yang cukup merata di sebagian besar sektor, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Grafik 3. 4 Distribusi dan Pertumbuhan (y-on-y) 17 Sektor Ekonomi NTB Triwulan 1 Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Grafik 3. 5 Pertumbuhan Ekonomi NTB Triwulan Tahun 2021 s.d. 2025 (q-to-q)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

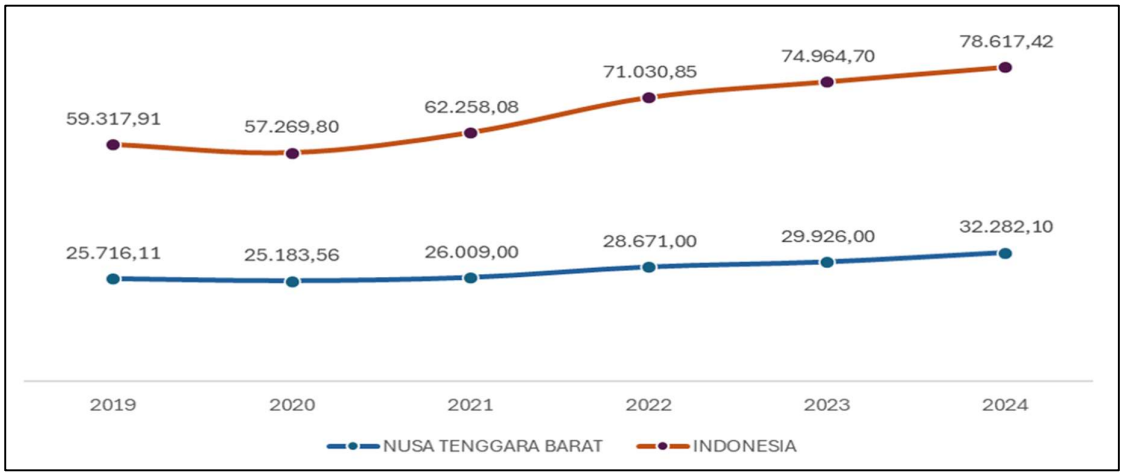
Pertumbuhan ekonomi NTB pada periode 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika pemulihan pasca-pandemi yang fluktuatif. Tahun 2021, NTB mencatat pertumbuhan yang masih lemah sebesar 1,09%, akibat dampak langsung dari pandemi COVID-19. Kemudian terjadi lonjakan signifikan pada 2022 dengan pertumbuhan sebesar 7,75%, mencerminkan rebound ekonomi terutama dari sektor tambang dan pertanian. Namun, pada 2023, pertumbuhan kembali melambat ke 2,24%, dipengaruhi oleh normalisasi ekonomi dan faktor eksternal seperti penurunan harga komoditas global. Tahun 2024 menunjukkan pemulihan bertahap ke 3,99%, dan tren ini berlanjut pada 2025 dengan pertumbuhan mencapai 4,25%, mencerminkan perbaikan di sektor-sektor utama seperti konstruksi, pertambangan, dan jasa pemerintahan.

3.1.3 Pendapatan Per Kapita

Setelah penurunan akibat pandemi pada 2020, NTB menunjukkan pemulihan pendapatan per kapita secara bertahap dari tahun 2021 hingga proyeksi 2024. Meskipun ada peningkatan, pendapatan per kapita NTB masih jauh di bawah rata-rata nasional. Pada 2024, NTB mencapai Rp 32,28 juta per kapita, sementara Indonesia mencapai Rp 78,61 juta. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat NTB masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.

Pertumbuhan pendapatan per kapita NTB tidak melonjak setara dengan pertumbuhan ekonomi (LPE) yang sempat tinggi di 2022, terutama yang didorong oleh sektor pertambangan. Hal ini bisa berarti bahwa kontribusi sektor tambang lebih banyak memberikan keuntungan pada sektor korporasi daripada meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung. Untuk mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita, NTB perlu meningkatkan sektor-sektor ekonomi non-tambang seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3. 6 Pendapatan Per Kapita NTB dibandingkan dengan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: BPS, diolah 2025

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah, di antaranya adalah :

1. Memperkuat sektor pariwisata dengan mengadakan event-event berlevel nasional dan internasional untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara, hal ini akan memperkuat pertumbuhan dan kontribusi pada sektor akomodasi dan makan minum.
2. Memperkuat ekspor, terutama ekspor komoditas pertanian, apalagi jika sudah tercipta nilai tambah atas komoditas pertanian tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian dan sektor industri olahan.
3. Pemasaran produk ekspor diharapkan dapat langsung dilakukan dari NTB sendiri, tanpa melalui daerah lain.
4. Perlu ada antisipasi terhadap tanaman musiman yang sering mengakibatkan kontraksinya pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan terus memperkuat sub sektor perkebunan rakyat yang saat ini nilai NTP maupun NTUPnya sudah berada di atas 100 alias sudah dapat memberikan keuntungan untuk petani.
5. Perlu adanya stimulan-stimulan tertentu dalam bentuk bantuan langsung atau yang sejenis untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama pada kelompok masyarakat 40 persen terbawah, sehingga pertumbuhan pengeluaran konsumsi masyarakat dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada kegiatan perekonomian daerah. Hal ini juga dapat menurunkan angka Gini Rasio, atau tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat menurun.
6. Upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan

Hal lain yang juga sangat penting dilakukan pemerintah daerah adalah memastikan konsumsi pemerintah daerah melalui pelaksanaan APBD yang lancar sejalan dengan progres kinerja pelaksanaan Pembangunan daerah. Kinerja ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan berorientasi ekspor akan terus ditingkatkan. Oleh karena itu hilirisasi dan industrialisasi berbagai komoditas unggulan daerah sehingga dapat menembus pasar global akan terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini sektor industri

pengolahan pada tahun 2025 yang ditargetkan mencapai pertumbuhan sebesar 5,5 persen – 6,2 persen dapat memacu berkembangnya industri pengolahan di NTB yang selama ini dua tahun terakhir mengalami penurunan. Upaya yang dapat ditempuh untuk memulihkan keadaan ini di Provinsi NTB antara lain melakukan revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas dengan tetap menjaga pertumbuhan dari sektor pertambangan dan sektor lainnya yang potensial seperti konstruksi, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.

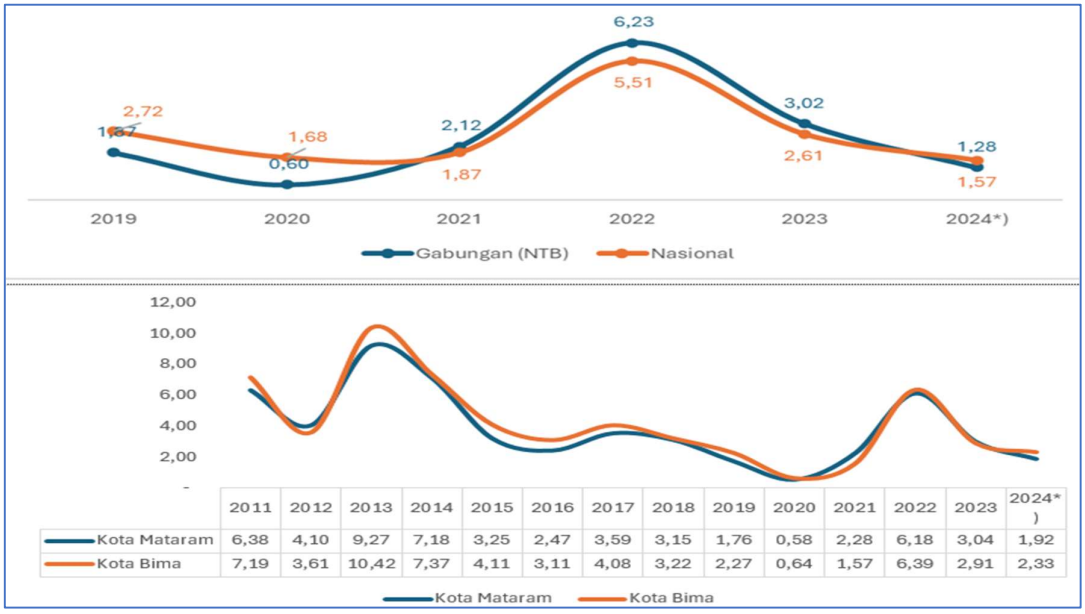
Melalui sektor pariwisata diharapkan dengan keberadaan KEK Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas dapat memacu peningkatan investasi dalam KEK Mandalika serta meningkatkan even MICE untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025. Dengan berbagai strategi tersebut diharapkan target pertumbuhan ekonomi dan berbagai indikator makro ekonomi NTB tahun 2025 dapat direalisasikan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, karena peningkatan produktivitas selalu akan menciptakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi. Demikian juga sebaliknya, sehingga sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

3.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu variabel kinerja ekonomi sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Salah satu implikasinya adalah dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan gini ratio semakin lebar yang pada akhirnya makin memperberat upaya peningkatan kesejahteraan.

Grafik 3. 7 Perkembangan Inflasi Inflasi di NTB dan Nasional Tahun 2019-2024



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*)
Kota Mataram	6,38	4,10	9,27	7,18	3,25	2,47	3,59	3,15	1,76	0,58	2,28	6,18	3,04	1,92
Kota Bima	7,19	3,61	10,42	7,37	4,11	3,11	4,08	3,22	2,27	0,64	1,57	6,39	2,91	2,33

Sumber: BPS, 2025

Inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana ditampilkan dalam grafik. Pada tahun 2019, inflasi NTB tercatat sebesar 1,67%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,72%. Namun, pada tahun 2020, inflasi NTB turun drastis ke 0,60%, sementara inflasi nasional hanya turun ke 1,68%, menunjukkan bahwa NTB lebih terdampak oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi. Pada 2021, inflasi NTB mulai meningkat ke 2,12%, sedikit lebih tinggi dari nasional yang berada di 1,87%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai berjalan. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2022, di mana inflasi NTB melonjak ke 6,23%, lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada di 5,51%.

Peningkatan inflasi pada 2022 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan, energi, dan transportasi yang mengalami gangguan akibat ketidakstabilan global serta peningkatan permintaan pasca pandemi. Pada 2023, inflasi mulai turun menjadi 3,02% di NTB dan 2,61% di tingkat nasional, seiring dengan stabilisasi harga dan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Pada tahun 2024 inflasi NTB turun ke 1,28%, lebih rendah dibandingkan nasional yang masih di angka 1,57%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi di NTB mulai terkendali, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga pangan, sektor pariwisata, serta kebijakan energi dan transportasi yang terus berkembang.

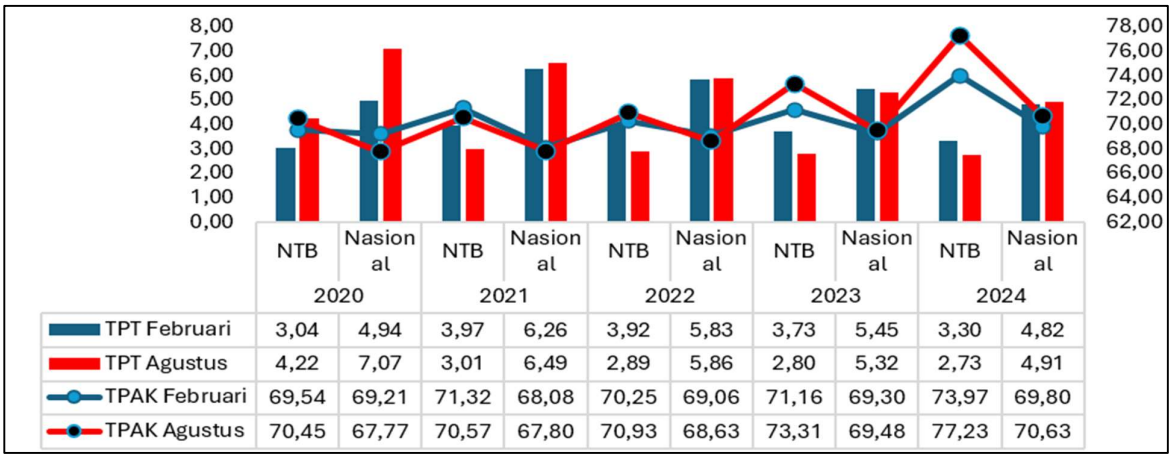
3.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran dari suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan serapan tenaga kerjanya semakin besar sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi semakin meningkat, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin meningkat. Dan ini akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi NTB yang terus membaik juga berpengaruh pada menurunnya pengangguran di NTB yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Agustus 2024 sebesar 2,73 persen, turun 0,07 persen dibandingkan dengan Agustus 2023 akan tetapi angka ini masih jauh dibawah TPT nasional sebesar 4,91 persen. Capaian ini menjadikan Provinsi NTB adalah daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah keempat di Indonesia.

TPT di kabupaten/kota, tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Mataram dan Kota Bima menjadi daerah dengan TPT tertinggi, sedangkan Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan TPT terendah. Tingginya TPT di Kota Mataram dikarenakan factor urbanisasi dan migrasi penduduk yang berakibat jumlah pencari kerja meningkat lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, persaingan kerja di kota yang lebih ketat karena membutuhkan pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus dan pendidikan tinggi menyebabkan pendatang dari desa tidak bisa bisa terserap akibat tidak memiliki keterampilan dan Pendidikan dan mumpuni.

Grafik 2. 7 TPT dan TPAK Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

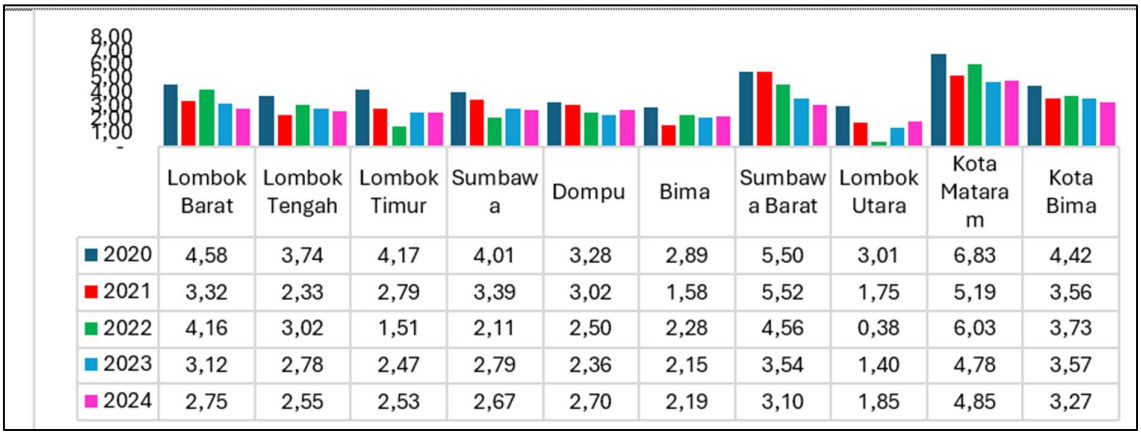


	NTB	Nasional	NTB	Nasional	NTB	Nasional	NTB	Nasional	NTB	Nasional
	2020		2021		2022		2023		2024	
TPT Februari	3,04	4,94	3,97	6,26	3,92	5,83	3,73	5,45	3,30	4,82
TPT Agustus	4,22	7,07	3,01	6,49	2,89	5,86	2,80	5,32	2,73	4,91
TPAK Februari	69,54	69,21	71,32	68,08	70,25	69,06	71,16	69,30	73,97	69,80
TPAK Agustus	70,45	67,77	70,57	67,80	70,93	68,63	73,31	69,48	77,23	70,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selama kurun waktu 2020-2024 penyumbang terbesar dari pengangguran terbuka berasal dari tingkat SMA dan SMK. Sedangkan penyumbang terkecil berasal dari tingkat SD dan SMP. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan kerja sector formal untuk Pendidikan kelas menengah dan masih rendahnya link and match dengan jurusan disekolah dengan kebutuhan industry. Walaupun tingkat SMK adalah penyumpang tertinggi pengangguran pada tahun 2024 akan tetapi jika melihat perkembangan TPT SMK tahun ini menurun sebesar 3,51 persen dibanding tahun 2023. Ini menujukkan upaya pemerintah daerah untuk mengurangi pengangguran tingkat SMK sudah on the track.

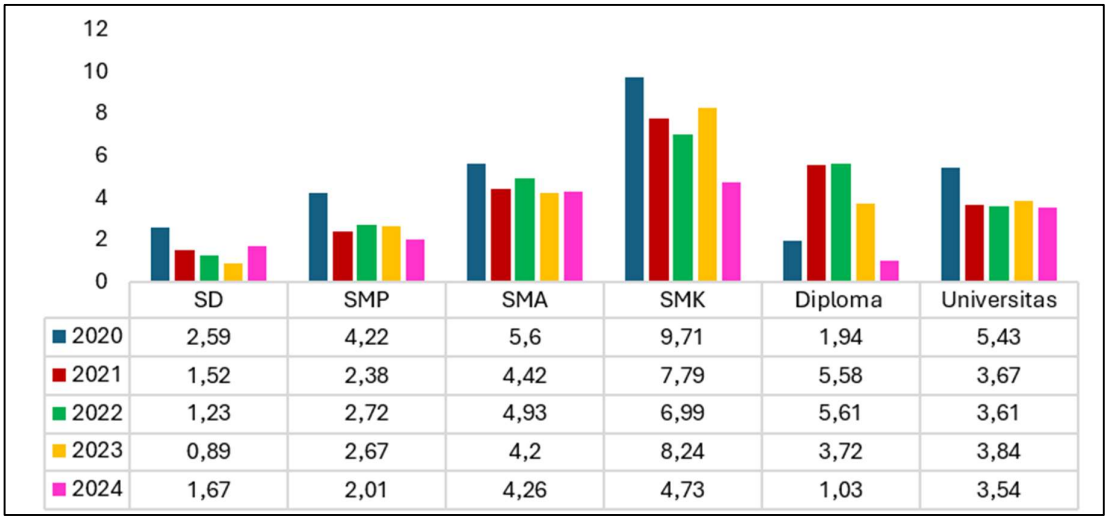
Grafik 2. 8 TPT Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi NTB 2020-2024



	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima
2020	4,58	3,74	4,17	4,01	3,28	2,89	5,50	3,01	6,83	4,42
2021	3,32	2,33	2,79	3,39	3,02	1,58	5,52	1,75	5,19	3,56
2022	4,16	3,02	1,51	2,11	2,50	2,28	4,56	0,38	6,03	3,73
2023	3,12	2,78	2,47	2,79	2,36	2,15	3,54	1,40	4,78	3,57
2024	2,75	2,55	2,53	2,67	2,70	2,19	3,10	1,85	4,85	3,27

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Grafik 2. 9 TPT Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2020-2024



	SD	SMP	SMA	SMK	Diploma	Universitas
2020	2,59	4,22	5,6	9,71	1,94	5,43
2021	1,52	2,38	4,42	7,79	5,58	3,67
2022	1,23	2,72	4,93	6,99	5,61	3,61
2023	0,89	2,67	4,2	8,24	3,72	3,84
2024	1,67	2,01	4,26	4,73	1,03	3,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

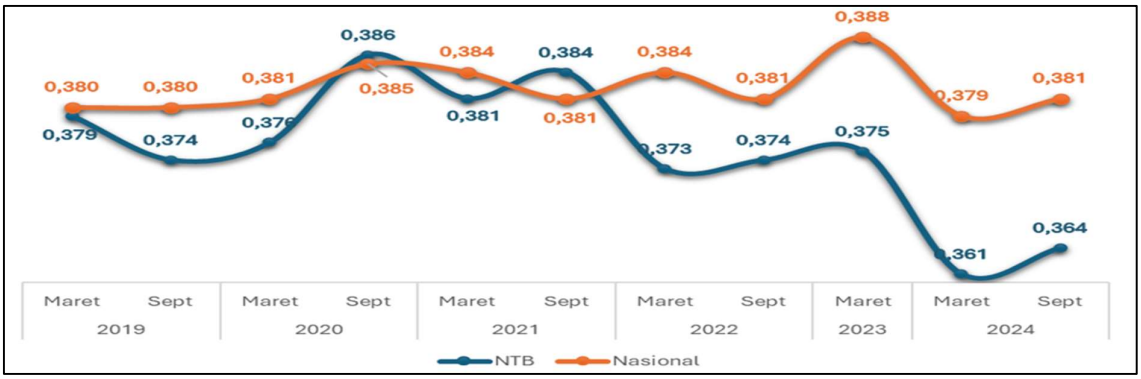
3.1.6 Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio, nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Nilai Indeks Gini 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan "merata sempurna", Nilai Indeks Gini 1 (satu) menunjukkan distribusi pendapatan "timpang sempurna". Semakin besar nilai Indeks Gini, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Berdasarkan data perkembangan Gini Rasio di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Maret 2019 hingga September 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Pada awal periode, yaitu Maret 2019, tingkat ketimpangan di NTB tercatat sebesar 0,379, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 0,380. Namun, terjadi peningkatan ketimpangan yang cukup tajam pada September 2020, mencapai 0,386. Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketimpangan akses ekonomi dan pekerjaan di masyarakat NTB, terutama bagi sektor informal dan pariwisata yang menjadi penopang ekonomi daerah.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, terjadi tren penurunan Gini Rasio di NTB, mencerminkan adanya perbaikan distribusi pendapatan. Penurunan paling signifikan terjadi pada Maret 2024 dengan angka terendah sebesar 0,361. Sementara itu, tingkat ketimpangan nasional relatif stabil dengan sedikit kenaikan dan penurunan, dengan puncaknya di angka 0,388 pada Maret 2023, dan kemudian menurun menjadi 0,381 di September 2024. Menariknya, dalam dua tahun terakhir (2023-2024), ketimpangan di NTB tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Grafik 2. 10 Perkembangan Gini Ratio NTB 2019-2024

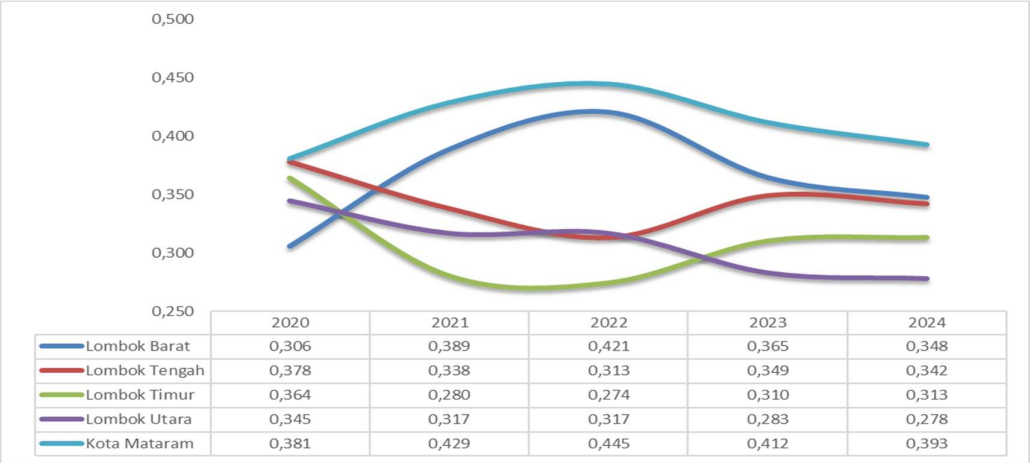


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tren penurunan ketimpangan di NTB menunjukkan adanya indikasi positif bahwa distribusi pendapatan masyarakat mulai membaik, ini merupakan hasil dari berbagai intervensi pemerintah daerah, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor UMKM, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Pulau Lombok mencatat tren ketimpangan pendapatan yang beragam selama lima tahun terakhir. Kota Mataram konsisten menjadi wilayah dengan kesenjangan tertinggi (Gini Ratio 0,355-0,445), terutama pada 2022 yang mencapai puncaknya. Sebaliknya, Lombok Utara dan Lombok Timur menunjukkan kemajuan signifikan dengan penurunan ketimpangan yang stabil, dimana Lombok Utara berhasil mencapai Gini Ratio terendah (0,278) pada 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa tantangan utama terletak pada pembangunan inklusif di wilayah perkotaan, sementara model pedesaan menunjukkan keberhasilan dalam pemerataan pendapatan.

Grafik 2. 11 Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Lombok



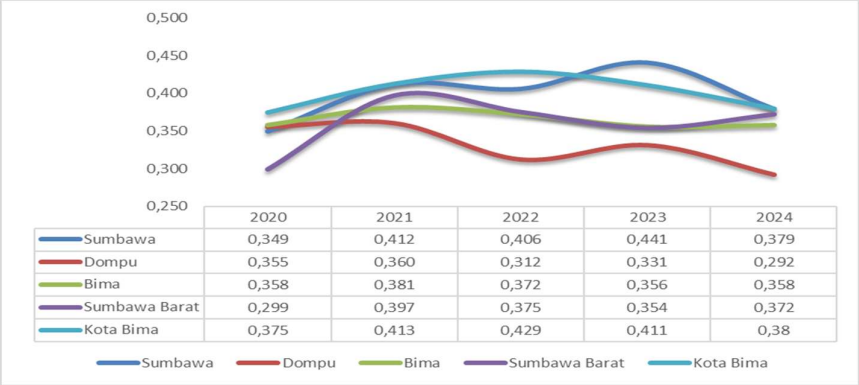
	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	0,306	0,389	0,421	0,365	0,348
Lombok Tengah	0,378	0,338	0,313	0,349	0,342
Lombok Timur	0,364	0,280	0,274	0,310	0,313
Lombok Utara	0,345	0,317	0,317	0,283	0,278
Kota Mataram	0,381	0,429	0,445	0,412	0,393

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan Gini Rasio di Pulau Sumbawa selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan yang bervariasi antar kabupaten/kota.

Secara umum, seluruh wilayah mengalami peningkatan ketimpangan hingga sekitar tahun 2022–2023, sebelum bergerak menurun pada tahun 2024. Kabupaten Sumbawa memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan dari 0,349 pada tahun 2020 hingga mencapai puncak 0,441 pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 0,379 pada tahun 2024. Kabupaten Dompu menunjukkan kinerja paling baik dengan tren penurunan yang konsisten, dari 0,355 pada tahun 2020 menjadi hanya 0,292 pada tahun 2024, menandakan perbaikan distribusi pendapatan yang relatif stabil. Kabupaten Bima bergerak fluktuatif di kisaran 0,35–0,38, sementara Kabupaten Sumbawa Barat mengalami lonjakan tajam dari 0,299 pada tahun 2020 ke 0,397 pada 2021 dan kemudian bertahan di sekitar 0,37–0,38 hingga 2024. Kota Bima tercatat sebagai wilayah dengan ketimpangan relatif paling tinggi, sempat mencapai 0,429 pada 2022, meskipun menurun menjadi 0,378 pada 2024.

Grafik 2. 12 Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 Pulau Sumbawa



	2020	2021	2022	2023	2024
Sumbawa	0,349	0,412	0,406	0,441	0,379
Dompu	0,355	0,360	0,312	0,331	0,292
Bima	0,358	0,381	0,372	0,356	0,358
Sumbawa Barat	0,299	0,397	0,375	0,354	0,372
Kota Bima	0,375	0,413	0,429	0,411	0,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara umum ini menunjukkan bahwa Pulau Sumbawa mengalami fase peningkatan ketimpangan pendapatan terkait dengan pemulihan ekonomi pascapandemi yang belum merata, sebelum memasuki periode perbaikan pada tahun terakhir pengamatan. Rentang Gini Rasio antarwilayah pada 2024 berkisar antara 0,292 hingga 0,379, mencerminkan adanya perbedaan distribusi pendapatan yang masih cukup nyata. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, terutama di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima yang masih memiliki tingkat ketimpangan relatif tinggi, sekaligus menyoroti keberhasilan Kabupaten Dompu sebagai contoh praktik pemerataan ekonomi yang dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat upaya pengurangan ketimpangan di seluruh Pulau Sumbawa.

3.1.7 Kemiskinan

Pada Maret 2023, tingkat kemiskinan NTB tercatat sebesar **13,85 %** atau sekitar **751 ribu jiwa**. Setahun kemudian, pada Maret 2024, terjadi penurunan signifikan menjadi **12,91 %** (709 ribu jiwa), dan pada September 2024, angka ini kembali turun menjadi **11,91 %** (658,6 ribu jiwa), hal ini menunjukkan keberhasilan awal program penanggulangan. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, nilai **garis kemiskinan per kapita justru naik**, mencapai sekitar Rp 540.339/bulan pada September 2024, terutama akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok seperti makanan, rokok, dan

kebutuhan non-makanan (listrik, perumahan), hal ini menuntut komitmen lebih luas melalui strategi holistik seperti konsolidasi data, perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan lokal, dan infrastruktur inklusif dalam rangka mewujudkan target pengurangan kemiskinan pada tahun 2026.

Grafik 3. 8 Tingkat Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

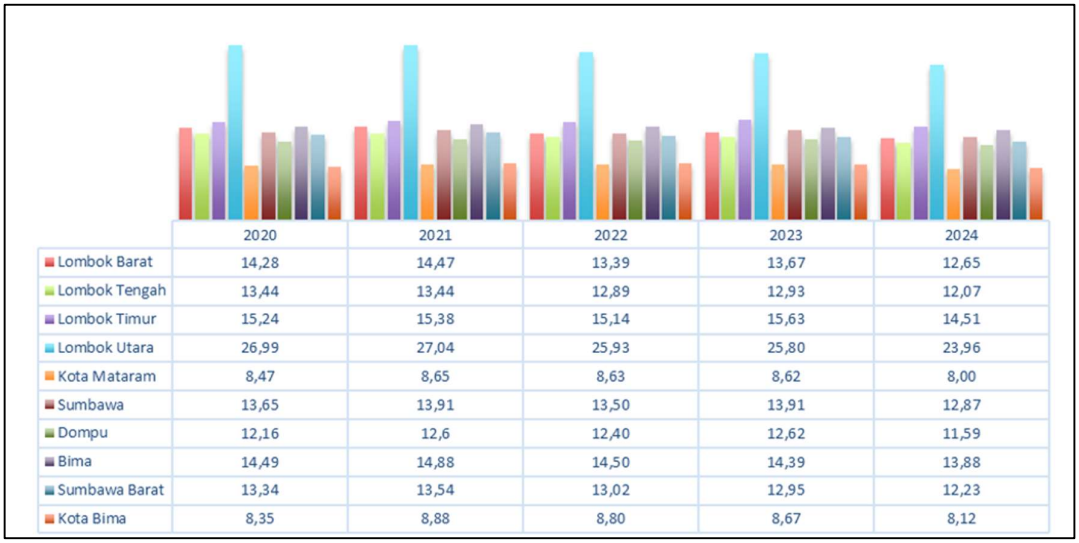
Setelah lonjakan kemiskinan akibat pandemi COVID-19 pada 2020, NTB menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten mulai 2021 hingga 2024. Pada periode Pasca-pandemi (2021-2022) angka kemiskinan masih naik-turun, mencerminkan ketidakpastian ekonomi dan perlunya penguatan program perlindungan sosial. Pemulihan menguat pada 2023-2024, di mana penurunan kemiskinan yang signifikan di 2023-2024 menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, bantuan sosial, dan pemberdayaan UMKM mulai berhasil. Meski jumlah penduduk miskin masih tinggi secara absolut (di atas 650 ribu), persentase kemiskinan turun signifikan ke 11,91% pada 2024. Ini menunjukkan pertumbuhan populasi NTB yang sejalan dengan perbaikan taraf hidup.

Selama periode 2020-2024, seluruh kabupaten/kota di NTB mencatat penurunan angka kemiskinan. Lombok Utara yang sempat menjadi wilayah termiskin (26,99% pada 2020) berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 23,96% di 2024, diikuti oleh wilayah lain seperti Dompu (turun 0,78 poin) dan Bima (turun 0,57 poin). Meski sempat terdampak pandemi yang menyebabkan kenaikan kemiskinan di beberapa wilayah pada 2021, pemulihan ekonomi berhasil dilakukan dengan penurunan konsisten hingga 2024. Kota Mataram konsisten menjadi wilayah dengan kemiskinan terendah (8,00%), menunjukkan efektivitas program perkotaan dalam penanganan kemiskinan.

Namun, disparitas antardaerah masih menjadi tantangan serius. Selisih antara Lombok Utara (23,96%) dengan Kota Mataram (8,00%) mencapai 15,96 poin persentase, mengindikasikan ketimpangan pembangunan yang masih lebar. Wilayah dengan sumber daya melimpah seperti Sumbawa Barat justru menunjukkan penurunan lebih cepat, sementara daerah seperti Lombok Utara membutuhkan intervensi khusus. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di

daerah tertinggal sekaligus mempertahankan pencapaian di wilayah yang sudah maju, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal dan program sosial yang tepat sasaran

Grafik 2. 13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Persen)

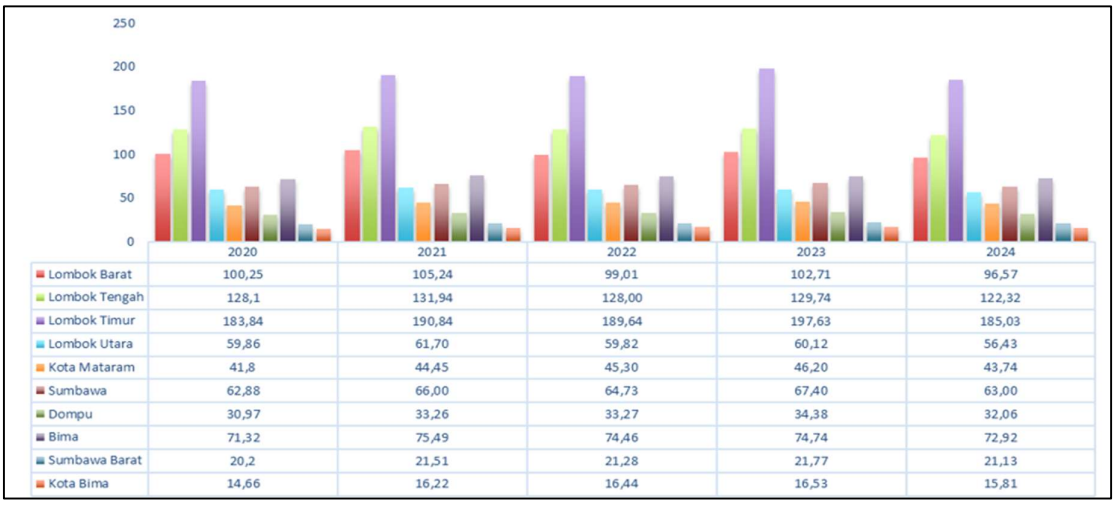


	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	14,28	14,47	13,39	13,67	12,65
Lombok Tengah	13,44	13,44	12,89	12,93	12,07
Lombok Timur	15,24	15,38	15,14	15,63	14,51
Lombok Utara	26,99	27,04	25,93	25,80	23,96
Kota Mataram	8,47	8,65	8,63	8,62	8,00
Sumbawa	13,65	13,91	13,50	13,91	12,87
Dompu	12,16	12,6	12,40	12,62	11,59
Bima	14,49	14,88	14,50	14,39	13,88
Sumbawa Barat	13,34	13,54	13,02	12,95	12,23
Kota Bima	8,35	8,88	8,80	8,67	8,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kesenjangan pembangunan antar wilayah di NTB masih terlihat mencolok. Pada 2024, selisih antara Lombok Timur (185,03) dengan Kota Bima (15,81) mencapai lebih dari 11 kali lipat. Beberapa wilayah seperti Lombok Tengah (122,32) dan Sumbawa (63,00) menunjukkan stabilitas yang baik, sementara Dompu (32,06) dan Lombok Utara (56,43) perlu percepatan pembangunan. Lombok Timur menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi, hal ini terkait dengan jumlah penduduk di Lombok Timur yang mencapai 25 persen penduduk NTB.

Grafik 2. 14 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)



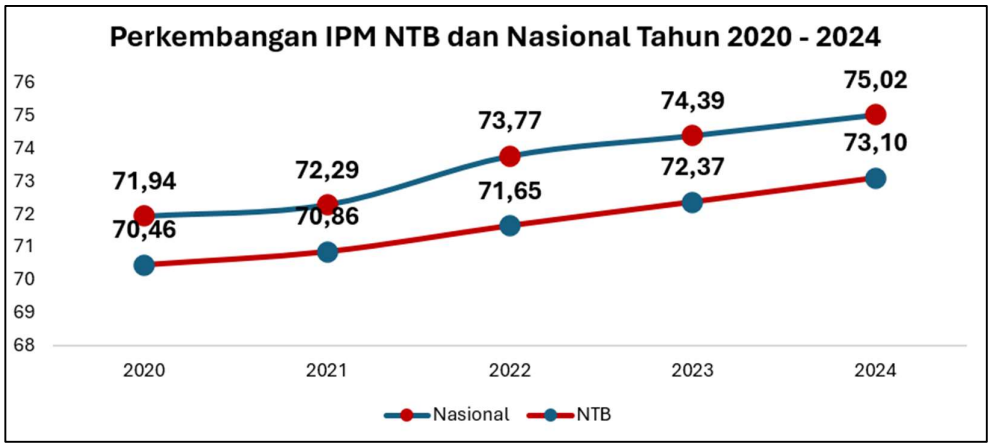
	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	100,25	105,24	99,01	102,71	96,57
Lombok Tengah	128,1	131,94	128,00	129,74	122,32
Lombok Timur	183,84	190,84	189,64	197,63	185,03
Lombok Utara	59,86	61,70	59,82	60,12	56,43
Kota Mataram	41,8	44,45	45,30	46,20	43,74
Sumbawa	62,88	66,00	64,73	67,40	63,00
Dompu	30,97	33,26	33,27	34,38	32,06
Bima	71,32	75,49	74,46	74,74	72,92
Sumbawa Barat	20,2	21,51	21,28	21,77	21,13
Kota Bima	14,66	16,22	16,44	16,53	15,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

3.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB menunjukkan tren meningkat, saat ini sudah dalam kategori tinggi dengan 73,10 poin, terpaut dua poin dengan nasional yang berada pada angka 75,02. Walaupun masih dibawah angka nasional, NTB menempati urutan ke 28 dari 38 provinsi di Indonesia. Peningkatan IPM NTB tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,25 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,97 menjadi 13,98 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun, dari 7,74 tahun menjadi 7,87 tahun pada tahun 2024. Gambaran kondisi pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2020-2024

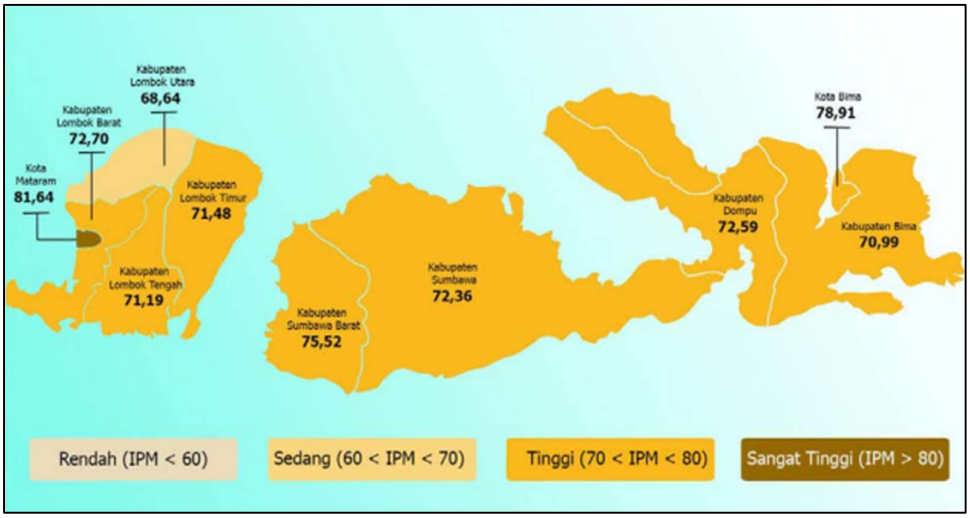
Grafik 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB Tahun 2020-2024



Sumber: BPS (Berdasarkan Hasil SP2020,diolah)

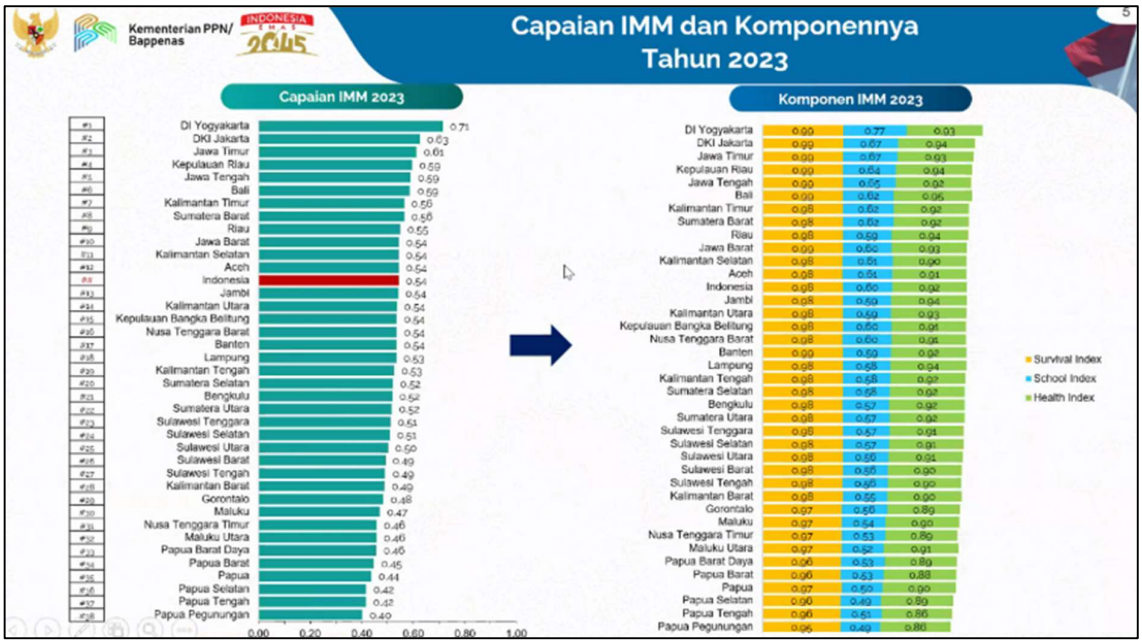
Sejalan dengan meningkatnya trend pertumbuhan IPM NTB, secara umum seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terendah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

Gambar 2.2 Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2023



Sumber: BPS NTB, Berita Resmi Statistik No. 69/11/52/Th.XXVIII, 15 November 2024

Gambar 2.3 Capaian IMM dan Komponennya Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor kunci dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan sangat penting untuk menilai kemampuan pembiayaan pembangunan serta memperkuat fokus pada isu strategis.

Pengelolaan keuangan daerah bukan hanya sekadar administrasi, tetapi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Dengan berpegang pada PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip "money follow program" memastikan anggaran dialokasikan berdasarkan program prioritas, sehingga mempermudah monitoring dan evaluasi penggunaan dana. Oleh karena itu, perencanaan keuangan daerah harus didukung oleh analisis mendalam terhadap kondisi fiskal dan proyeksi keuangan agar dapat mencerminkan kemampuan nyata daerah dalam membiayai pembangunan, sekaligus menyesuaikan strategi dengan tantangan dan peluang yang ada. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan dan memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan nasional serta mempertimbangkan realisasi keuangan daerah hingga pertengahan tahun 2025, arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat difokuskan pada:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Meningkatkan efektivitas pemungutan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk digitalisasi sistem pelayanan pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertambangan rakyat, dan agro-maritim menjadi target peningkatan kontribusi.
2. Efisiensi dan Reprioritisasi Belanja Daerah
   Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah Provinsi melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran untuk memastikan efektivitas pencapaian program prioritas daerah, termasuk melalui refocusing belanja non-prioritas.
3. Penguatan Belanja Produktif dan Responsif
   Kebijakan belanja diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi melalui dukungan terhadap:
   - Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah (khususnya kawasan agro-maritim)
   - Peningkatan kapasitas SDM dan pengurangan kesenjangan wilayah
   - Dukungan kepada UMKM dan ekonomi kreatif daerah
4. Pengendalian Defisit dan Peningkatan Keseimbangan Fiskal
   Mengendalikan defisit anggaran agar tetap dalam batas kemampuan fiskal daerah, serta mendorong penggunaan pembiayaan daerah (termasuk SILPA tahun sebelumnya) secara hati-hati dan terukur untuk mendukung belanja prioritas.
5. Pemanfaatan Skema Pembiayaan Alternatif
6. Menjelajahi potensi pendanaan alternatif seperti KPBU, kerja sama dengan BUMD/BUMDes, serta sinergi program dengan Pemerintah Pusat untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan program prioritas daerah secara berkelanjutan.

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang masih tinggi, serta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan melalui penguatan PAD, optimalisasi penerimaan dari transfer pemerintah, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan sesuai regulasi.

Arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, peningkatan efisiensi pemanfaatan dana transfer, serta perluasan sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan. Evaluasi dan perencanaan pendapatan pun perlu berbasis tren historis dan performa riil agar penyusunan anggaran tidak sekadar normatif, tetapi akuntabel dan implementatif.

Arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2025 adalah:

1. Penyesuaian Proyeksi Pendapatan
2. Optimalisasi PAD sebagai Pilar Kemandirian Daerah, melalui Reformasi administrasi perpajakan daerah, termasuk digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penagihan, Diversifikasi sumber PAD, dan Penguatan regulasi retribusi, agar sesuai dengan potensi sektor-sektor layanan publik dan pengawasan yang lebih tegas.
3. Pendekatan strategis dan harmonisasi dengan kebijakan nasional.
4. Penguatan integrasi program pusat dan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta Sumbangan Pihak Ketiga;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu pada seluruh Perangkat Daerah pengelola pelayanan Retribusi;
6. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan;
7. Mengoptimalkan aset-aset Pemerintah Daerah yang masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
8. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama Perangkat Daerah pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan dan Limbah B3, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Target dan rencana perubahan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Target dan Rencana Perubahan Pendapatan Daerah NTB Tahun 2025

Kode	Uraian	2025			Selisih RKPD Murni - Perubahan RKPD
		RKPD Murni	APBD Penetapan	Rancangan Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6 = 5-3
4	**Pendapatan**	**7.890.379.598.762,00**	**6.186.148.954.375,00**	**6.457.787.435.605,00**	**-1.432.592.163.157,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.625.113.344.352,00**	**2.513.229.453.125,00**	**2.777.274.065.304,00**	**152.160.720.952,00**
4.1.1	Pajak Daerah	1.598.584.313.125,00	1.614.946.536.878,00	1.655.946.536.878,00	57.362.223.753,00
4.1.2	Retribusi Daerah	768.779.727.750,00	763.290.355.770,00	955.259.305.896,00	186.479.578.146,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	88.670.237.167,00	88.670.237.167,00	90.582.447.997,00	1.912.210.830,00
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	169.079.066.310,00	46.322.323.310,00	75.485.774.533,00	-93.593.291.777,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**5.263.266.254.410,00**	**3.462.818.364.000,00**	**3.498.464.336.475,00**	**-1.764.801.917.935,00**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**5.261.800.779.410,00**	**3.459.852.889.000,00**	**3.493.257.748.000,00**	**-1.768.543.031.410,00**
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.244.909.706.410,00	3.459.852.889.000,00	3.493.257.748.000,00	-1.751.651.958.410,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	450.332.606.548,00	768.494.316.000,00	801.899.175.000,00	351.566.568.452,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.739.651.826.688,00	1.829.013.787.000,00	1.829.013.787.000,00	-910.638.039.688,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1.002.817.763.402,00	101.797.577.000,00	101.797.577.000,00	-901.020.186.402,00
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.052.107.509.772,00	760.547.209.000,00	760.547.209.000,00	-291.560.300.772,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	16.891.073.000,00	0,00	0,00	-16.891.073.000,00
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**1.465.475.000,00**	**2.965.475.000,00**	**5.206.588.475,00**	**3.741.113.475,00**
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	1.465.475.000,00	2.965.475.000,00	5.206.588.475,00	3.741.113.475,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**2.000.000.000,00**	**210.101.137.250,00**	**182.049.033.826,00**	**180.049.033.826,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.000.000.000,00	2.048.000.000,00	5.371.844.356,00	3.371.844.356,00
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	208.053.137.250,00	176.677.189.470,00	176.677.189.470,00

Sumber: TAPD, data diolah 2025.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2025 pada perubahan rancangan RKPD, menunjukkan penyesuaian signifikan antara rencana awal (RKPD Murni) dan penetapan APBD. Total pendapatan mengalami koreksi turun sebesar Rp1,43 triliun, dari Rp7,89 triliun menjadi Rp6,45 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, terutama pada pajak dan retribusi daerah. Komponen yang mengalami pengurangan adalah Pendapatan Transfer dimana pada tahun 2025 berdasarkan Inpres dari Pemerintah Pusat terdapat efisiensi untuk dana transfer ke daerah sehingga beberapa sub komponen seperti DAK mengurangi pengurangan. Kondisi daerah yang sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat berpotensi menyebabkan ketidaktercapaian pembangunan sebagai imbas pemangkasan yang signifikan. Hal ini mengharuskan daerah memperkuat kapasitas fiskal sendiri dan memperjuangkan kembali alokasi insentif berbasis kinerja seperti DID. Tambahan pendapatan dari transfer antar daerah menunjukkan peluang kolaborasi fiskal yang perlu dikembangkan. Ke depan, penyusunan kebijakan pendapatan harus lebih hati-hati, berbasis data dan kinerja, guna mewujudkan fiskal daerah yang sehat dan mandiri.

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika fiskal, capaian pembangunan, dan kebutuhan prioritas daerah, arah kebijakan belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat difokuskan pada penguatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Penyesuaian belanja diarahkan untuk memastikan keberlanjutan program prioritas daerah, menjaga daya dorong pemulihan ekonomi, serta memperkuat perlindungan sosial dan pelayanan dasar.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 pada rancangan perubahan RPKD adalah berorientasi pada perbaikan tata kelola keuangan daerah, penguatan kualitas belanja, dan peningkatan nilai tambah pembangunan daerah untuk mencapai target pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. **Optimalisasi pemanfaatan belanja** untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
2. **Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota** melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
3. **Prioritas pada Program Pembangunan Strategis** dengan mengarahkan belanja pada program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target RPJMD dan pembangunan nasional dan memperbesar alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemenuhan pelaksanaan SPM, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting. Selain itu juga diprioritaskan untuk mendanai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup;
4. **Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Belanja** melalui peningkatan efisiensi belanja dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan administratif dan mendorong efisiensi melalui integrasi kegiatan lintas perangkat daerah.

5. **Pengendalian Belanja Operasi** melalui rasionalisasi belanja pegawai (diluar gaji dan tunjangan), perjalanan dinas, dan pengadaan barang/jasa.
6. **Penguatan Belanja Modal Produktif** dengan mengarahkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, komunikasi, perumahan, pertanian dan pelayanan publik serta mendorong investasi yang memiliki manfaat jangka panjang dan berdampak langsung bagi masyarakat. Belanja serta program-program strategis dan unggulan lainnya serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB (committed budget);
7. **Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif** dengan mendorong kolaborasi pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Dana Alokasi Khusus, atau sumber non-APBD lainnya.
8. **Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan Belanja** melalui perkuatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan menjamin belanja daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai asas *value for money*.

Target dan rencana perubahan belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Target dan Rencana Perubahan Belanja Daerah NTB Tahun 2025

Kode	Uraian	2025			Selisih RKPD Murni - Perubahan RKPD
		RKPD Murni	APBD Penetapan	Rancangan Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6 = 5-3
5	**Belanja**	**7.792.580.872.770,00**	**6.218.298.929.286,00**	**6.464.664.132.978,00**	**-1.327.916.739.792,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**6.196.476.917.078,00**	**4.686.988.594.675,00**	**5.036.440.567.946,70**	**-1.160.036.349.131,30**
5.1.1	Belanja Pegawai	4.008.933.396.660,00	2.490.695.599.610,00	2.506.822.888.568,00	-1.502.110.508.092,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.998.886.899.362,00	2.040.484.412.766,00	2.365.117.590.779,70	366.230.691.417,70
5.1.3	Belanja Bunga	33.656.621.056,00	34.956.621.056,00	33.656.621.056,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	105.000.000.000,00	116.833.961.243,00	126.616.727.543,00	21.616.727.543,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000.000,00	4.018.000.000,00	4.226.740.000,00	-45.773.260.000,00
5.2	**Belanja Modal**	**750.000.000.000,00**	**571.541.348.013,00**	**584.485.392.292,30**	**-165.514.607.707,70**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**170.000.000.000,00**	**161.606.865.872,00**	**16.410.052.013,00**	**-153.589.947.987,00**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	170.000.000.000,00	161.606.865.872,00	16.410.052.013,00	-153.589.947.987,00
5.4	**Belanja Transfer**	**676.103.955.692,00**	**798.162.120.726,00**	**827.328.120.726,00**	**151.224.165.034,00**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	674.638.480.692,00	797.478.620.726,00	825.478.620.726,00	150.840.140.034,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.465.475.000,00	683.500.000,00	1.849.500.000,00	384.025.000,00

Sumber: TAPD, data diolah 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat mencerminkan penyesuaian belanja daerah yang signifikan untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal dan realisasi pendapatan yang lebih realistis. Total belanja daerah mengalami koreksi cukup besar, dari Rp7,79 triliun dalam RKPD Murni menjadi Rp6,46 triliun dalam Perubahan RKPD, atau berkurang sebesar Rp1,32 triliun. Penyesuaian ini menandakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal, sekaligus mengarahkan belanja pada program-program prioritas dan produktif.

Koreksi terbesar terjadi pada belanja operasi, yang turun sebesar Rp1,16 triliun. Penurunan ini terutama berasal dari belanja pegawai yang dikurangi secara drastis dari Rp4 triliun menjadi Rp2,51 triliun. Ini menunjukkan adanya upaya rasionalisasi belanja rutin agar tidak membebani struktur APBD dan memberi ruang bagi belanja yang lebih strategis. Sebaliknya, belanja barang dan jasa justru mengalami sedikit peningkatan, mencerminkan fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional layanan publik yang mendukung pelaksanaan program-program prioritas daerah.

Penyesuaian signifikan juga terjadi pada belanja bantuan sosial, yang menurun tajam dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp4,22 miliar. Kebijakan ini mengindikasikan pergeseran pendekatan pemerintah dari pola bantuan langsung menuju intervensi pembangunan jangka menengah yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, belanja hibah mengalami peningkatan, mencerminkan dukungan terhadap aktor non-pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat sinergi pembangunan.

Efek dari tekanan fiskal, komponen belanja modal juga mengalami koreksi dari yang direncanakan Rp750 miliar menjadi menjadi Rp584 miliar. Hal ini menunjukkan masih belum adanya fokus pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Belanja tidak terduga pada perubahan tahun 2025 mencapai Rp14,6 miliar sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko-risiko yang tidak terduga, seperti bencana atau keadaan darurat.

Salah satu poin penting dalam perubahan ini adalah meningkatnya belanja transfer ke kabupaten/kota, terutama dalam bentuk belanja bagi hasil. Dari semula Rp676 miliar menjadi Rp825 miliar sebagai efek dari peningkatan pendapatan dan cermin dari kebijakan desentralisasi fiskal yang kuat dan dukungan terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi NTB.

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menutup defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran secara strategis. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada prinsipnya, pembiayaan daerah dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan, yang meliputi sumber-sumber seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan pengembalian pemberian pinjaman atau piutang.
2. Pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk kegiatan seperti pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah, serta pembayaran kembali kewajiban, seperti pelunasan pokok utang.

Dalam konteks ini, fungsi pembiayaan daerah tidak hanya sebagai penyeimbang fiskal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan menggali potensi ekonomi lokal melalui skema yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2025 pada rancangan perubahan RKPD adalah sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Pemanfaatan SiLPA**
   - Mengutamakan penggunaan **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan netto, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
2. **Pengendalian Pengeluaran Pembiayaan**
   - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo tetap diprioritaskan dalam pengeluaran pembiayaan, dengan menjaga agar tidak membebani struktur keuangan daerah di masa mendatang.
3. **Efisiensi dalam Pengelolaan Pembiayaan**
   - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembiayaan dengan perencanaan yang lebih akurat, agar pembiayaan tidak digunakan untuk belanja yang tidak produktif atau berulang.

Tabel 3. 4 Target dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah NTB Tahun 2025

Kode	Uraian	2025			Selisih RKPD Murni - Perubahan RKPD
		RKPD Murni	APBD Penetapan	Rancangan Perubahan RKPD	
1	2	3	4	5	6 = 5-3
6	**Pembiayaan**				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000,00	154.948.700.903,00	167.675.423.365,00	142.675.423.365,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	122.798.725.992,00	122.798.725.992,00	160.798.725.992,00	38.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**-97.798.725.992,00**	**32.149.974.911,00**	**6.876.697.373,00**	**104.675.423.365,00**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: TAPD, data diolah 2025

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, komponen pembiayaan daerah mengalami penyesuaian signifikan, khususnya pada sisi penerimaan pembiayaan, yang meningkat dari rencana awal sebesar Rp25 miliar menjadi Rp167,67 miliar, hal ini sebagai akibat dari perhitungan Silpa Tahun 2024 yang telah diaudit.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp122,80 miliar menjadi Rp160,79 miliar. Pada komponen ini selain ada pembayaran pokok hutang juga terdapat penyertaan modal bagi BUMD. Hal ini selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mencerminkan komitmen untuk menjaga reputasi fiskal dan menghindari risiko gagal bayar.

Pembiayaan netto, yang semula direncanakan defisit sebesar Rp97,8 miliar dalam RKPD Murni, berubah menjadi surplus sebesar Rp6,87 miliar dalam Perubahan RKPD. Perubahan ini menandakan pergeseran kebijakan pembiayaan dari semula diposisikan sebagai penyeimbang defisit, menjadi alat stabilisasi fiskal aktif yang memberikan ruang fiskal tambahan bagi pelaksanaan belanja pembangunan, khususnya dalam kondisi penyesuaian pendapatan yang cukup tajam.

Meskipun tidak tercantum adanya SiLPA tahun berjalan dalam estimasi (nol pada seluruh kolom), pengelolaan pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga keseimbangan anggaran, tanpa menciptakan sisa anggaran tidak terpakai yang terlalu besar, demi memastikan efektivitas pelaksanaan program pada tahun berjalan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka memastikan kesinambungan pembangunan nasional dan daerah yang selaras dengan dinamika kebijakan nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyesuaian ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Surat Edaran tersebut diterbitkan sebagai respons atas hasil Pemilihan Umum serentak tahun 2024, yang telah menghasilkan konfigurasi pemerintahan baru, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat menetapkan agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan dan penganggaran tahun 2025 agar sejalan dengan arah kebijakan nasional transisional, sambil tetap memperhatikan prinsip kesinambungan pembangunan daerah serta keberlanjutan program-program prioritas.

Beberapa substansi penting dalam penyesuaian Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi:

1. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, di mana pemerintah daerah diminta untuk mengakomodasi arah kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
2. Penyesuaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi riil, aspirasi masyarakat, serta hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
3. Penajaman Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan arah kebijakan pembangunan agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
    a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
    b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
    c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
    d. Pengendalian lnflasi di daerah;
    e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
    f. Dukungan swasembada pangan; dan
    g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja, sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
5. Dengan adanya perubahan ini, Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa dokumen RKPD 2025 tidak hanya bersifat administratif, namun juga strategis dalam menjembatani perubahan pemerintahan dan kebijakan nasional yang baru, sekaligus tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Penelaahan Sasaran Pembangunan Nasional dan kebijakan strategis lainnya

Sasaran pembangunan nasional merupakan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka mewujudkan Visi Presiden periode 2025–2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sekaligus menjadi tahun transisi pemerintahan hasil Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam kerangka tersebut, arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman dan dasar penyelarasan pembangunan daerah agar sejalan dengan prioritas nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025. Penetapan sasaran pembangunan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Pemerintah Pusat merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sasaran ini ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan, potensi unggulan daerah, isu strategis lokal, serta kontribusi daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penetapan sasaran pembangunan ini diturunkan dalam bentuk target indikator makro di wilayah NTB, yang selanjutnya menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).

Adapun sasaran Pembangunan Nasional untuk Provinsi NTB pada tahun 2025 dalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No.	Sasaran Pembangunan Nasional		No.	Sasaran Pembangunan Nasional Untuk Provinsi NTB	
	Indikator	Target 2025		Indikator	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,0%
2.	GNI Per Kapita	5.410 USD	2.	PDRB Per Kapita	35,8 (Rp Juta)
3.	Kontribusi PDB Manufaktur	20,8%	3.	Kontribusi PDRB Provinsi	0,8 %
4.	Global Power Index	Peringkat 33	4.	Tingkat Kemiskinan	11,68-12,18 (%)
5.	Tingkat Kemiskinan	7,0-8 (%)	5.	Rasio Gini	0,369-0,373

No.	Sasaran Pembangunan Nasional		No.	Sasaran Pembangunan Nasional Untuk Provinsi NTB	
	Indikator	Target 2025		Indikator	Target 2025
6.	Rasio Gini	0,378-0,382	6.	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56
7.	Kontribusi PDRB KTI	21,4%	7.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	15,31%
8.	Indeks Modal Manusia	0,56	8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	76,19
9.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	35,53%	9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,19-2,79 (%)
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49			

Sumber : Perpres No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah pusat telah menetapkan Prioritas Nasional (PN) sebagai pilar utama arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Prioritas nasional ini merupakan penjabaran dari agenda pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi struktural, penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan, dan penciptaan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 4. 2 Prioritas Nasional (PN) dan Arah Kebijakan dalam RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029	
PRIORITAS NASIONAL	**ARAH KEBIJAKAN**
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional
	2. Penguatan komunikasi publik dan media
	3. Penguatan lembaga demokrasi
	4. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil
	5. Pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	1. Pembangunan postur pertahanan
	2. Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
	3. Komponen cadangan dan komponen pendukung
	4. Intelijen dan keamanan dalam negeri
	5. Kemanaan siber, sandi, dan sinyal
	6. Keamanan laut dan hidro oseanografi
	7. Keamanan dan ketertiban masyarakat
	8. Profesionalisme pelayanan kepolisian
	9. Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi
	10. Swasembada pangan
	11. Swasembada energi
	12. Swasembada air
	13. Ekonomi syariah

RPJMN 2025-2029	
PRIORITAS NASIONAL	**ARAH KEBIJAKAN**
	14. Ekonomi digital
	15. Ekosistem ekonomi sirkular
	16. Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
	17. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
	18. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
	19. Pembangunan rendah karbon
	20. Pekerjaan hijau/*green jobs*
	21. Pengelolaan hutan lestari
	22. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengemmbangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda
	2. Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik
	3. Pendalaman sektor keuangan
	4. Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
	5. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
	6. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
4. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
	2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
	3. Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
	4. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan
	6. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM)
	7. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
	8. Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi (iptekin) dalam pembangunan nasional
	9. Pengembangan Talenta Nasional
	10. Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi
	11. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat

RPJMN 2025-2029	
PRIORITAS NASIONAL	**ARAH KEBIJAKAN**
	12. Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
	13. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
	14. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
	15. Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
	16. Peningkatan ketangguhan keluarga
	17. Peningkatan kualitas perlindungan anak
	18. Peningkatan kualitas pemuda
	19. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
	20. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
	21. Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
	22. Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor
	2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru
	3. Optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
	4. Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
	5. Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
	6. Optimalisasi investasi strategis negara
6. Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
	2. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
	3. Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif
	4. Pembangunan perkotaan berkelanjutan
	5. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
	6. Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman
	7. Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	1. Reformasi politik dan tata kelola pemilu
	2. Reformasi hukum
	3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang
	4. Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum

RPJMN 2025-2029	
PRIORITAS NASIONAL	**ARAH KEBIJAKAN**
	5. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*
	6. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
	7. Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara
	8. Pemerintah digital
	9. Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan
	10. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah
	11. Peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara
	12. Optimalisasi pendapatan negara
	13. Optimalisasi belanja negara
	14. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
	15. Pengendalian inflasi
	16. Pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
	2. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa
	3. Pembangunan berketahanan iklim
	4. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

Sumber : Perpres No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia menetapkan delapan Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Delapan prioritas tersebut disusun untuk menjawab tantangan strategis pembangunan nasional serta mempercepat proses transformasi struktural dan pembangunan berkelanjutan.

Setiap Prioritas Nasional dirinci ke dalam sasaran strategis dan indikator utama kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif dan dievaluasi secara periodik. Berikut adalah sasaran, dan indikator pencapaiannya.

Tabel 4. 3 Sasaran dan Indikator Pencapaiannya pada PrioritasNasional dalam RPJMN 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia				
1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan	1	Indeks Demokrasi Indonesia		81,69-85,23
	2	Indeks Hak Asasi Manusia		2,75

SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025
Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia				
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				
2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	3	Asia Power lndex *(Military Capability)*		16
	4	Asia Power lndex *(Diplomatic Influence)*		65,7
	5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	67,5
	6	*Global Cybersecurity Index*		100
	7	Indeks Keamanan Laut Nasional		60
3. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berketanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	8	Indeks Ketahanan Pangan		73,2
	9	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,2
4. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	10	Indeks Ketahanan Energi		6,77
	11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20
5. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	12	lndeks Ketahanan Air Nasional		3,50
	13	Kapasitas tampungan air	m3/kapita	59,31
	14	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	39,20
	15	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,5
6. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	16	Posisi ekonomi syariah lndonesia di tingkat global	Peringkat	3
	17	Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)		38,76
	18	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Peringkat	43
7. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	19	Indeks Ekonomi Hijau		68,34
	20	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	24 (16 terdaur ulang)
	21	Persentaae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	%	18,37
	22	Persentase Penurunan Emigi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan	%	26,67
	23	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,44
	24	lndeks Kualitas Lingkungan Hidup		76,49
	25	lndeks Kualitas Udara		78,53
	26	lndeks Kualitas Air		72,02

SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025
	27	Indeks Kualitas Lahan		77,97
	28	Indeks Kualitas Air Laut		81,02
PN 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				
8. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	29	Stok lnfrastruktur terhadap PDB	%	46,5
9. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	30	Total Aset Sektor Keuangan/PDB	%	188,5
	31	Aset Perbankan/PDB	%	66,9
	32	Aset Dana Pensiun/PDB	%	8,0
	33	Aset Asuransi/PDB	%	9,1
	34	Kapitalisasi Pasar Modal/ PDB	%	57,8
	35	Total Kredit/PDB	%	37,8
	36	Inklusi Keuangan	%	91,0
10. Meningkatnya Lapangan Kerja yang berkualitas	37	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	35,00
	38	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	%	1,10
	39	Proporsi Jumlah Usaha Kecil den Menengah	%	3,10
	40	Rasio Kewirausahaan	%	3,10
11. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	41	Rasio PDB Pariwisata	%	4,50-4,60
	42	Devisa Pariwisata	Miliar USD	19-22,1
12. Meningkatkan Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,3-7,9
PN 4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
13. Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	44	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,33
	45	Harapan lama sekolah	Tahun	13,32
	46	Rata-rata nilai PISA:		
		(a) Membaca		396
		(b) Matematika		404
		(c) Sains		416
	47	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:		
		(a) Literasi Membaca		62,89
		(b) Numerasi		54,36
	48	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	%	33,94
	49	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	11,11

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025
	50	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	66,78
14. Terwujudnya kesehatan untuk semua	51	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,43
	52	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate)* (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)		2,12
	53	Angka kematian lbu (per 100.000 kelahiran hidup)		122
	54	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,8
	55	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		329
	56	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,6
15. Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	57	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		72,89
	58	Indeks Perlindungan Anak		70,19
	59	Indeks Pembangunan Pemuda		65,16
	60	lndeks Ketimpangan Gender		0,430
	61	lndeks Pembangunan Gender		92,02-92,11
	62	Mobilitas Penduduk lanjut Usia	%	94
	63	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas	%	69
16. Menguatkan iptek, inovasi, dan produktivitas tanaga kerja	64	Peringkat lndeks Inovasi Global		53
	65	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50-5,00
	66	Pengeluaran lptek dan Inovasi (% PDB)		0,30
	67	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	56,30-58,80
17. Meningkatnya Prestasi Olahraga lndonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	68	Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Olympic Games*		2 (2024)
	69	Jumlah Perolehan Medali Emas pada *Paralympic Games*		1 (2024)
	70	Peringkat pada *Asian Games*		13 (2023)
	71	Peringkat pada *Asian Para Games*		6 (2023)
	72	Peringkat pada *SEA Games*		3
	73	Peringkat pada *ASEAN Para Games*		1 (2023)
	74	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga		10,36-11,45

SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025
PN 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
18. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing lndustri Pengolahan	75	Rasio PDB lndustri Pengolahan	%	20,80
19. Terwujudnya Peningkatan lntegrasi Ekonomi Domestik dan Global	76	Biaya Logistik (% PDB)	(% PDB)	13,52
	77	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	(% PDB)	29,4
	78	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	(% PDB)	21,7
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				
20. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	79	Tingkat kemiskinan	%	7,0-8,0
	80	Tingkat kemiskinan ekstrem	%	0,5-1
	81	Proporsi penduduk kelas menengah	%	17,50
	82	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	32,15
	83	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	10
21. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	84	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67,00
22. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	85	Persentase desa mandiri	%	23,29
23. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	86	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional	%	57,29
	87	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional	%	44,35
PN 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				
24. Terwuiudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem Politik yang fungsional	88	Indeks Pembangunan Hukum		0,69
	89	Indeks Persepsi Korupsi		38
	90	lndeks Materi Hukum		0,51
	91	lndeks lntegritas Nasional		74,52
	92	Indeks Integritas Partai Potitik		63,00-64,99
25. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	93	lndeks Reformasi Birokrasi Nasional		71,38
	94	Indeks Pelayanan Publik		3,68
	95	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,00
	96	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri		93,5

SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2025
26. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	97	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika		1,70
27.Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan	98	*Return on Asset* (ROA) BUMN	%	3,21
28. Tercapainya peningkatan Pendapatan negara yang optimal sesuai potensi Perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan raformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	99	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	%	12,36
	100	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	%	10,24
29. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	101	Tingkat lnflasi	%	2,5+_1,0
PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				
30. Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	102	Indeks Pembangunan Masyarakat (lPMas)		65,49
	103	lndeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		58,39
	104	lndeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		76,77
31. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim	105	Proporsi Kerugiaan Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	%	0,137

Sumber : Perpres No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029

Selanjutnya, dalam kerangka RPJMN 2025–2029 dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, arah pembangunan kewilayahan nasional menekankan pentingnya pengembangan wilayah secara terpadu dan berkeadilan, dengan memperhatikan potensi, karakteristik, dan daya dukung masing-masing daerah. Bagi Provinsi NTB, pemerintah pusat menetapkan sejumlah arah strategis kewilayahan yang bertujuan mempercepat transformasi ekonomi wilayah melalui peningkatan konektivitas, hilirisasi sumber daya lokal, dan penguatan daya saing wilayah.

Secara spesifik, arah kebijakan kewilayahan untuk NTB dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan sebagaimana dalam tabel di bawab ini.

Tabel 4. 4 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi NTB

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
Kawasan DPP Lombok Gili–Tramena - Kota Mataram - Kab. Lombok Utara - Kab. Lombok Barat - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur	Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas (DPP Lombok - Gili Tramena), melalui:
	● peningkatan jalan Nasional dengan output: pembangunan jalan akses simpul transportasi
	● pengembangan atraksi (alam, budaya, buatan) termasuk berbasis geologi Lombok–Gili Tramena, dengan output: event MICE dalam negeri, pendukungan event daerah, pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional, jejaring Destinasi Pariwisata di wilayah Destinasi II yang dikembangkan, dokumen perencanaan daerah pariwisata di wilayah destinasi II yang terpadu, desa wisata yang dikembangkan, koordinasi strategis perencanaan dan pengembangan Geopark Rinjani
	● Pengembangan kawasan geopark yang diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan dan implementasi rencana induk pengembangan geopark
	● pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Lombok–Gili Tramena, dengan output: sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota
	● pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Lombok-GIli Tramena, dengan output: fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata
	● pemasaran pariwisata Lombok–Gili Tramena, dengan output: publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadi (pameran, perjalanan wisata pengenan, dan kerja sama dengan maskapai dan wholesaler)
	● Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan output: fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, koordinasi implementasi Blue, Green, Circular Economy pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
	● Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus dengan, dengan output: pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe A
	● Pengurangan emisi GRK sektor pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat, dengan output: bank sampah induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, sistem pengelolaan persampahan skala kota, instalasi pengolahan air limbah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota
	● Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output: prasarana penangulangan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; bantuan pengembangan desa pesisir bersih; pemanfaatan keanekaragaman hayati dan laut dan ekosistemnya dengan memperhartikan daya dukung; fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir; kab/kota yang difasilitasi dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah.

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram: - Kota Mataram	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Mataran, melalui:
	● Pembangunan kawasan perkotaan sedang, dengan output penyusunan Masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kota sedang, penguatan instrumenperingatan dini bencana, rumah susun hunian MBR/pekerja, pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh, bantuan PSU bidang perumahan, pembangunan dan peningkatan spam, SPALD-T skala regional/kota/permukiman/kawasan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional/ kota/ kawasan.
	● Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z.
Kawasan Industri Sumbawa Barat: - Kab. Sumbawa Barat	Pengembangan Aglomerasi Industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat, melalui:
	● Perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat
	● Penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul transportasi KI Sumbawa Barat
	● Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, sarana prasarana perumahan/kesehatan/air bersih/listrik/pengolahan persampahan dan limbah
	● Peningkatan investasi kawasan dan pengembangan usaha serta rartai pasok
	● Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM
	● Peningkatan investasi hilirisasi tembaga
Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Hasil Perkebunan - Kab. Lombok Timur - Kab. Dompu - Kab. Lombok Utara - Kab. Sumbawa	Pengembangan Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Tembakau (Kab. Lombok Timur), Tebu (Kab. Dompu), Kelapa (Kab. Lombok Utara), Kopi (Kab. Sumbawa), melalui:
	● Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan, dengan *output*: kawasan tebu, kawasan tembakau,kawasan kelapa, kawasan kopi, sarana dan prasarana pascapanen, sarana dan prasarana pengolahan, dan produksi benih tanaman perkebunan.
	● Peningkatan daya saing produk perkebunan yang disertai peningkatan industri pengolahan hasil perkebunan, dengan *output:* pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, neraca komoditas perkebunan, pengembangan industri pengolahan perkebunan, pendampingan pembiayaan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi.
	● Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, dengan *output*: kawasan perkebunan, kawasan kopi dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi intemasional, kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk.
	● Implementasi pertanian rendah karbon, dengan *output:* desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan.
	● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan *output:* fasilitasi hilirisasi investasi, sertifikasi produk mutu pestisida dan pupuk.

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
Pengembangan Kawasan Peternakan: - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Timur - Kab. Sumbawa - Kab. Dompu - Kab. Bima	Pengembangan kawasan peternakan melalui:
	● Pengembangan kawasan perternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, dengan *output:* benih ternak unggul, sarana perbibitan ternak, prasarana perbibitan ternak, ternak ruminansia perah dan potong, pakan olahan dan bahan pakan, sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, dan layanan kesehatan hewan.
	● Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan *output:* bantuan pakan, bibit dan benih tarnak unggul, sertifikasi benih/bibit ternak, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi
Kawasan Sentra Garam Rakyat: - Kab. Bima - Kab. Lombok Timur - Kab. Sumbawa - Kab. Lombok Barat	Pengembangan Kawasan sentra garam, melalui:
	● Pengembangan garam industri terintegrasi, dengan *output*: korporasi petambak garam, verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri, bantuan sarana pengembangan usaha petambak garam (korporasi), dan pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik.
	● Penguatan sarana dan prasarana industri garam, dengan *output*: lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/Pemda.
	● Peningkatan produktivitas garam rakyat, dengan *output:* pengadaan sarana dan prasarana produksi garam, pengembangan korporasi petambak garam.
Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut: - Kab. Sumbawa - Kab. Lombok Timur - Kab. Bima - Kab. Lombok Tengah - Kab. Lombok Barat	Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut, melalui:
	● Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut, dengan *ouput:* peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan.
	● Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia, dengan *output:* fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut, pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut.
	● Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budidaya rumput laut, dengan *output*: bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity - Infrastructure for Coral Reef Areas', dll.
	● Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut, dengan *output:* pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil laut dan perikanan.
	● Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penilitian.
	● Pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak).
	Pengembangan sentra akuakultur khususnya udang, melalui:

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang: - Kab. Sumbawa - Kab. Bima - Kab. Lombok Timur - Kab. Sumbawa Barta - Kab. Lombok Utara	● Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat di Kabupaten Sumbawa, dengan *output:* benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, dan sarana distribusi logistik produk KP.
	● Pengembangan akuakultur komoditas udang, dengan *output:* breeding program induk unggul, penataan jaringan irigasi dan revitlalisasi lahan tambak udang dengan prioritas tambak tradisional plus, pengerukan muara sungai yang mengalami sedimentasi, penyederhanaan perizinan lintas sektor, dan peningkatan mutu produk serta perluasan pasar ekspor.
Pengembangan kawasan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap: - Kab. Lombok Timur - Kab. Sumbawa - Kab. Dompu	Penyiapan kawasan prioritas pengembangan kelautan dan perikanan pada sentra berbasis perikanan tangkap, melalui:
	● Pengmbangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan, dengan *output:* identifikasi potensi sosial budaya dan kelembagaan setiap lokasi untuk pengembangan sesuai karakter lokal; mendorong *ownership* nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk; (fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok nelayan!; penguatan pendanaan; dan integrasi program K/L terkait (a.l: Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian ESDM) sebagai percontohan dan potensi replikasi; kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya; alat penangkapan iksn dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan.
Pengembangan Pangan Lokal: - Kab. Sumbawa - Kab. Lombok Timur - Kab. Dompu - Kab. Bima	Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, melalui:
	● Penguatan pascapanen pangan lokal, dangan *output:* sarana Pengolahan hasil tanaman pangan dan pascapanen pangan tanaman pengan, sertifikat produk tanaman pangan.
	● Sertifikasi dan peredaran benih nabati, dengan *output:* sertifikat benih padi dan jagung, area penyaluran benih padi dan jagung.
	● Pengembangan pangan lokal dan nabati, dengan output: optimasi/pengembangan lahan pertanian produktif, pembangunan jalan pertanian, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian, pengembangan kawasan padi dan jagung, peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH).
	● Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dangan *output*: benih udang, klaster kawasan revitalisasi tambak udang, sarana pengolahan hasil KP, sarana penyimpanan produk KP, sarana distribusi logistik produk KP.
	● Pengembangan pangan hewani, dengan *output*: benih dan bibit ternak unggul, ternak ruminansia potong sarana dan prasarana Perbibitan ternak, sarana pasca panen/pengolahan/pemasaran hasil peternakan, layanan kesehatan hewan.
	● Penguatan pengolahan dan pemasaran produk ternak, dengan *output*: sarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, prasarana pengolahan hasil peternakan, unit usaha yang dibina sertifikasi NKV.

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
	● Pembangunan industri pakan ternak (bahan baku jagung dan sorgum), dengan *output:* jumlah produsen (individu) pakan/bahan pakan yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, penjaminan mutu dan keamanan pakan, jumlah saran pakan/bahan pakan.
	● Pengembangan koperasi sektor produksi, dengan *output:* Peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi.
Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun: - Kab. Lombok Timur	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas berbasis Pariwisata Sembalun, melalui:
	● Peningkatan produktivitas perdesaan, dengan *output:* fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata.
	● Pengembangan fasilitas pendukung perdesaan, dengan *output:* sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan.
	● Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi)
	● Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, intenet, dan telekomunikasi)
	● Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal
	● Pcngembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainya)
	● Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
Kawasan Transmigrasi Selaparang: - Kab. Lombok Timur	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kab. Lombok Timur, melalui:
	● Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output:* pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman.
	● Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output:* bantuan sarana produksi pertanian.
	● Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output:* fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi.
	● Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output:* perpindahan dan penempatan transmigran.
	● Perluasan Jaringan Telekomunikasi Dan Akses Internet Cepat.
	● Pengembangan SDM TIK Dan Digitalisasi Masyarakat.
	● Perluasan Layanan Penyiaran Digital.
Kawasan Konservasi: - Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara - Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat	Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil (KKPWP3K) di KKN di Gili Matra melalui:
	● Pengelolaan KKPWP3K, dangan *output:* peningkatan sarana pengelolaan kawasan dan monitoring ekosistem, peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.
	Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram, melalui:

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: - Kota Mataram	● Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dangan *output*: Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Peralatan Monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensitymeter* dan *accelerograph* melalui *Indonesia Disaster Resillience Intensitymeter dan accelerograph* melalui *Indonesia Disaster Resillience Initiatives Project (IDRIP),* Peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui IDRIP, Layanan Informasi gempa bumi dan stunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur
	● Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan kawasan pariwisata, melalui:
	● Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dangan *output:* jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik *(backbone)* dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau.
	● Pembangunan infrastruktur jaringan tranmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik dan listrik pedesaan, dengan *output:* pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T.
	● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, dengan *output:* lokasi yang mamperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (Base Transceiver Station/Lastmile 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika.
	● FPengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dengan *output: Fasilitator/Enabler* Digital PMSE yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring, bimtek pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE dan masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital.
	● Perluasan layanan penyiaran digital, dengan *output:* transmisi yang terbangun, pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru dan downtime siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan) yang terjadi.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir, melalui:
	● Peningkatan ketahanan pesisir dan laut, dengan *output:* pengamanan pesisir 3 (Tiga) Gili di Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Mataram, Kab. Dompu, Kab. Bima.
	● Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil/terluar, dengan *output:* bantuan ekonomi produktif dan prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar.
	● Pengembangan kawasan pesisir tangguh dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dengan *output:* sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut, rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
	● Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang operasional (kumulatif), *Oceans for Prosperity Project*- LAUTRA, kerja sama, jejaring dan kemitraan

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
	konservasi ekosistem, sarana pendukung, penyelenggaraan konservasi ekosistem dan biota perairan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengelolaan risiko bencana banjir dan bancana alam lainnya di daerah berisiko tinggi serta pengelolaan tampungan air serbaguna, melalui:
	● Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dangan *output:* pembangunan pengendalian banjir, *Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities, National Urban Flood Resilience Project (NUFReP),* operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana banjir/ longsor.
	● Penuntasan tindak lanjut pemanfaatan irigasi dan air baku dari Bendungan Bintang Bano dan Beringin Sila.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses dan bidang pendidikan serta penguatan sumber daya manusia sesuai kebutuhan DUDI bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui:
	● Pengembangan sarana prasarana, perluasan akses pendidikan menengah/tinggi/vokasi sektor strategis, pengembangan bidang STEAM, dengan *output:* Rehabilitasi/renovasi, pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana, serta pembangunan gedung sekolah menengah/tinggi/vokasi.
	● Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor ungulan daerah, dengan *output:* layanan kerja sama nasional dan internasional, sertifikasi profesi dan SDM, pelatihan/ sertifikasi/ kompetensi vokasi bidang pertanian/perikanan/pariwisata/industri, pelatihan vokasi industri *Upskilling* dan *Restkilling*, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, satuan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan.
	● Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, melalui:
	● Penguatan intervensi spesifik *stunting*, dengan *output:* lbu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, Pendampingan kesehatan ibu hamil dan balita bermasalah gizi, Pelatihan pencegahan *stunting*, Penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi (*weight faltering, underweight,* gizi kurang), Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial.
	● Peningkatan upaya pencegahan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, malaria, dan kusta, dengan *output:* obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit, masyarakat yang mendapatkan sosialisi pencegahan dan pengendalian.
	● Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan penjaminan kesejahteraan.
	● Peningkatan gizi, dengan *output:* pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, implementasi Program! Gizi Seimbang dan

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
	Gerakan EMAS (Emak-Emak dqn Anak Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan melalui:
	● Penyediaan dan penguatan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output:* pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipc D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN).
	● Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan *output:* pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu.
	● Peningkatan produksi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dengan *output:* rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyeberangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, melalui:
	● Pembangunan dan penguatan pelabuhan serta infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output:* pembangunan fasilitas pelabuhan laut Kilo (MYC 2025-2026), Pelabuhan Calabai dan Sape serta pelabuhan lainnya.
	● Penyediaan PSO dan layanan nonkomersil serta muatan barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan *output:* layanan angkutan laut Perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak prioritas nasional, layanan angkutan rode prioritas nasional, layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas nasional.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penyediaan air minum, perumahan dan kawasan permukiman serta peremajaan kota *(urban renewal)* secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh, melalui:
	● Penanganan permukiman kumuh terpadu, dengan *output:* pemugaran permukiman kumuh, peremajaan permukiman kumuh, pemukiman kembali permukiman kumuh, bantuan PSU bidang perumahan.
	● Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan, dengan *output:* pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
	perumahan, fasilitasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.
	● Pengembangan dan pengelolaan SPAM, dengan *output:* pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM Kabupaten/Kota.
	● Pengawasan kualitas air minum, dengan *output:* infrastruktur air minum berbasis masyarakat, tenaga terlatih pengawasan kualitas air minum, daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman.
	● Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan, dan berketahanan iklim masyarakat, dengan *output:* sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat, serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota.
	● Penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan *output:* fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R, pemanfaatan teknologi recycling plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Peningkatan infrastruktur energi listrik serta penguatan implementasi energi listrik dan transisi energi listrik, melalui:
	● Pengembangan ekosistem pendukung energi bersih, dengan *output:* percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon, monitoring tingkat komponen dalam negeri bidang aneka energi baru dan terbarukan.
	● Pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, dengan *output:* pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk, pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik.
	● Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, infrastruktur jaringan transmisi, dan infrastruktur distribusi tenaga listrik, dengan *output:* pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
	● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses intertet cepat.
	● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat.
	● Perluasan layanan penyiaran digital.
	● Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat, melalui:
	● Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan *output:* bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat, TKM pemula tematik, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan.
	● Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan, *output:* pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahiq yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM).

RPJMN tahun 2025-2029	
Arah Pembangunan Kewilayahan	
Lokasi Prioritas	***Highlight* Indikasi Intervensi**
	● Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output:* peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat dan mesin pertanian prapanen.
	● Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output:* penerima bantuan iuran PBI JKN, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam.

Sumber : Perpres No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memasuki periode awal pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, melalui Perubahan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pendekatan strategis pembangunan jangka menengah melalui *triple* agenda pembangunan daerah, yaitu: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata mendunia. Pendekatan ini dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan terkini sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam konteks kewilayahan NTB.

Triple agenda ini menjadi arah utama dalam penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan daya saing daerah, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Pengentasan kemiskinan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan, mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah di Provinsi NTB. Fokus utama pada agenda ini adalah Pemenuhan layanan dasar, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan ketimpangan, implementasi prinsip GEDSI, pengurangan risiko bencana, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, akses perlindungan sosial adaptif, ketahanan terhadap risiko dan kerentanan.

Pada pengutan ketahanan pangan yaitu sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, NTB diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara terpadu. Fokus utama pada agenda ini adalah Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan subsektornya, terwujudnya ekosistem industri pertanian dengan sistem agribisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha tani dan nelayan, diversifikasi pangan lokal, infrastruktur dan logistik pangan, akses teknologi dan inovasi, regenerasi petani dan nelayan, ketahanan terhadap risiko dan krisis pangan.

Selanjutnya pariwisata menjadi wajah dan masa depan pembangunan NTB, yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan

kerja, serta promosi budaya dan lingkungan NTB secara global. Fokus dari agenda ini meliputi Peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata, aksesibilitas dan konektivitas, investasi pariwisata berkualitas, MICE, sport tourism kelas dunia, wisata petualangan, ekraf, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, paariwisata berbasis masyarakat, melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal, kualitas SDM dan layanan wisata, digitalisasi dan promosi pariwisata global.

Gambar 4. 1 *Triple* Agenda NTB Makmur Mendunia



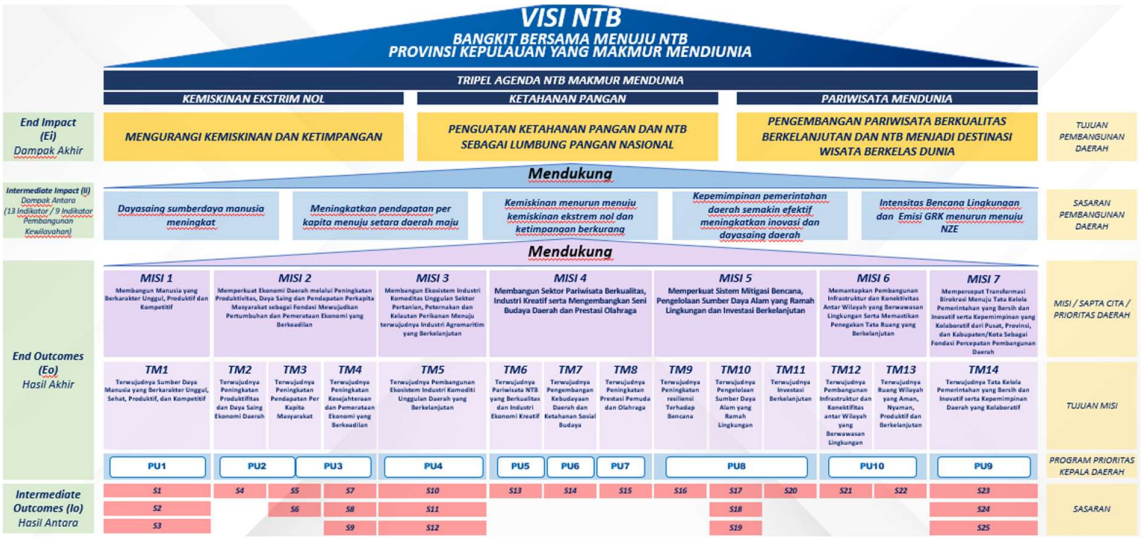
Sumber : Bappeda NTB, 2025

Penyelarasan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan kolaborasi yang efektif dan efisien antara pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan target pembangunan nasional di Provinsi NTB.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2025 dalam perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tercapainya Indikator sasaran pembangunan nasional yang telah direncanakan pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu menyinergikan program Asta Gita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rengana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu perumusan tujuan pembangunan daerah Provinsi NTB pada perubahan RKPD Tahun 2025 juga perlu memperhatikan tujuan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinisi NTB Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Prioritas Daerah pada Ranhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4. 2 Tujuan dan Prioritas Daerah pada RANHIR RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029



Sumber: Ranhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun yang sangat strategis dan transisional bagi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, tahun ini juga menjadi awal masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian arah kebijakan, program prioritas, dan sasaran pembangunan daerah agar sejalan dengan visi, misi, serta agenda pembangunan yang diusung oleh kepala daerah terpilih. Perubahan ini juga menjadi bagian dari sinkronisasi antara target pembangunan daerah dengan prioritas nasional, serta respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang terus berubah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk menjadi landasan awal konsolidasi kebijakan, penguatan fondasi perencanaan, serta penyiapan kerangka kerja pembangunan jangka menengah daerah yang akan dituangkan secara utuh dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk menyesuaikan arah dan strategi pelaksanaan program agar :

1. Menjawab tantangan utama pembangunan NTB, seperti kemiskinan, ketimpangan wilayah, rendahnya nilai tambah sektor primer, dan kerentanan terhadap perubahan iklim;
2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi hijau; dan
3. Merealisasikan agenda prioritas kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam 10 Program Unggulan, antara NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, NTB Pariwisata Berkualitas, E-Mania (Ekraf Makmur Mendunia), NTB

Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good & Smart Governance dan NTB Connected..

Oleh karena itu, Tema pembangunan untuk Tahun 2025 pada Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 adalah "Konsolidasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan sumberdaya untuk bangkit bersma melakukan akselerasi Pembangunan".

Gambar 4. 3 Tahapan Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029



Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2025

Tema pembangunan merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan pada rencana kerja pemerintah daerah yang tercermin dalam prioritas daerah dan indikator pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 dengan arah dan implementasi kebijakan pada perubahan RKPD Ttahun 2025 adalah bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin solid, adaptif, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Konsolidasi organisasi diarahkan untuk menata kembali struktur dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah secara efisien dan efektif, dengan menekankan pada integrasi lintas sektor, penyederhanaan proses birokrasi, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian yang tak terpisahkan. Pemerintah Provinsi NTB menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas, dengan mendorong pembentukan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi. Peningkatan kemampuan digital, manajerial, dan kepemimpinan mnejadi fokus dalam menjawab tantangan publik di era transformasi digital dan perubahan sosial yang cepat.

Melalui konsolidasi organisasi dan penguatan sumber daya, Provinsi NTB berkomitmen menciptakan fondasi kelembagaan yang kokoh sebagai mesin penggerak pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran strategis daerah, mengatasi ketimpangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan seangat kolaborasi dan semakin bangkit bersama, NTB menguhkan arah kebijakan ini sebagai pijakan untuk melaju lebih cepat, lebih kuat, dan

lebih inklusif dalam menyongsong masa depan yang makmur mendunia serta berkelanjutan.

Dalam RKPD Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya (RKPD murni) merupakan penjabaran dari tahun kedua pelaksanaan RPD Provinsi NTB Tahun 2024–2026, dengan mengacu pada RKP Nasional Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN 2025–2029. RKPD murni tersebut disusun dengan pendekatan teknokratik yang menitikberatkan pada keberlanjutan program strategis dan pemenuhan target pembangunan jangka menengah yang sedang berjalan.

Namun, seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan telah ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih untuk periode 2025–2029, maka diperlukan penyesuaian arah pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini menjadi instrumen penting untuk menjembatani transisi kepemimpinan sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan tahun berjalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Penyelarasan dilakukan dengan memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap menjaga kesinambungan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam RKPD murni, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan perekonomian daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun demikian, terjadi penguatan dan penyesuaian fokus agar lebih merefleksikan visi kepemimpinan baru.

Tabel 4. 5 Integrasi Tujuan RKPD Murni Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025

TUJUAN				KETERANGAN
NO	RKPD TAHUN 2025	NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1	T1 : Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan	1	T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif	Tujuan 1 dalam RKPD Murni selaras dengan Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 dalam Perubahan RKPD
2	T2 : Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT), dan SDM yang berdaya saing dan produktif	2	T2 : Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	Tujuan 2 dalam RKPD Murni selaras dengan Tujuan 1, 2, 3, 8 dan 14 dalam Perubahan RKPD
3	T3 : Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri, menerapkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI)	3	T3 : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat	Tujuan 3 dalam RKPD Murni selaras dengan Tujuan 5, 9, 10 dan 13 dalam Perubahan RKPD
4	T4 : Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri	4	T4 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali	Tujuan 4 dalam RKPD Murni selaras dengan Tujuan 1, 2, 3 dan 4 dalam Perubahan RKPD

TUJUAN				KETERANGAN
NO	RKPD TAHUN 2025	NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
5	T5 : Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah (reformasi birokrasi)	5	T5 : Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Tujuan 5 dalam RKPD Murni selaras dengan Tujuan 14 dalam Perubahan RKPD
6	T6 : Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	6	T6 : Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif	Tujuan 6 dalam RKPD Murni selaras dengan Tujuan 5, 9, 11, 12, dan 13 dalam Perubahan RKPD
7	T7 : Terwujudnya peningkatan daya saing daerah	7	T7 : Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya	Tujuan 7 dalam RKPD Murni selaras dengan Tujuan 1, 2, 3, 4, 10, 11 dan 14 dalam Perubahan RKPD
		8	T8 : Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	
		9	T9 : Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana	
		10	T10 : Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan	
		11	T11 : Terwujudnya Investasi Berkelanjutan	
		12	T12 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan	
		13	T13 : Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	
		14	T14 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif	

Sumber : Bappeda NTB, 2025

Selanjutnya proses integrasi sasaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah tetap konsisten dengan prinsip kesinambungan, namun secara bertahap mulai mencerminkan orientasi dan prioritas baru. Oleh karena itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 diformulasikan tidak sebagai dokumen yang sepenuhnya baru, tetapi sebagai dokumen transisi yang menyempurnakan sasaran-sasaran strategis RKPD Murni agar lebih adaptif terhadap perubahan konteks dan kepemimpinan yang mulai mengakomodasi arah kebijakan dan prioritas kepala daerah terpilih periode 2025–2029.

Tabel 4. 6 Integrasi Sasaran RKPD Murni Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025

SASARAN				KETERANGAN
NO	RKPD TAHUN 2025	NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
1	S1. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	1	S1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	Sasaran 1 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 4 dan 5 dalam Perubahan RKPD
2	S2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	2	S2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 2 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 1 dan 2 dalam Perubahan RKPD
3	S3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	3	S3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	Sasaran 3 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 1, 2, 3, 5, 7, 14 dan 15 dalam Perubahan RKPD
4	S4. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	4	S4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	Sasaran 4 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 16 dan 19 dalam Perubahan RKPD
5	S5. Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	5	S5. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sasaran 5 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 17 dalam Perubahan RKPD
6	S6. Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	6	S6. Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	Sasaran 6 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 5, 7, 12 dan 24 dalam Perubahan RKPD
7	S7. Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	7	S7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Sasaran 7 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 5, 6 dan 9 dalam Perubahan RKPD
8	S8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	8	S8. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	Sasaran 8 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 dan 23 dalam Perubahan RKPD
9	S9. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	9	S9. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan	Sasaran 9 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran dalam Perubahan RKPD
10	S10. Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	10	S10. Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	Sasaran 10 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 10, 11, 12, 16, 20, 21 dan 22 dalam Perubahan RKPD
11	S11. Meningkatnya kualitas unfrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrilisasi	11	S11. Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	Sasaran 11 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 8, 10, 13, 20 dan 21 dalam Perubahan RKPD

SASARAN				KETERANGAN
NO	RKPD TAHUN 2025	NO	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025	
12	S12. Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional	12	S12. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	Sasaran 12 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 21 dalam Perubahan RKPD
13	S13. Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	13	S13. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sasaran 13 dalam RKPD Murni mendukung Sasaran 4, 23 dan 25 dalam Perubahan RKPD
		14	S14. Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah	
		15	S15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	
		16	S16. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	
		17	S17. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	
		18	S18. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	
		19	S19. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan	
		20	S20. Meningkatnya iklim Investasi Berkelanjutan	
		21	S21. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	
		22	S22. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	
		23	S23. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	
		24	S24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	
		25	S25. Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	

Sumber : Bappeda NTB, 2025

Pada RKPD Murni 2025 disusun dengan mengacu pada RPD 2024–2026 dan dokumen teknokratik RPJMD 2025–2029, serta mengintegrasikan prioritas nasional

dalam kerangka RPJMN 2025–2029. Dokumen ini menjadi dasar awal perencanaan tahunan yang menjaga stabilitas pelaksanaan program strategis nasional dan daerah. Namun, dengan telah ditetapkannya kepala daerah terpilih, maka diperlukan penyesuaian melalui Perubahan RKPD 2025 untuk mengakomodasi penjabaran visi, misi, dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih, sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan aktual di lapangan untuk memastikan adanya kesinambungan dan penyelarasan arah pembangunan antara RKPD Murni yang disusun sebelum kepala daerah terpilih, dengan visi, misi, dan agenda prioritas kepala daerah terpilih.

Tabel 4. 7 Integrasi Prioritas Daerah Provinsi NTB Pada RKPD Murni 2025 dengan Perubahan RKPD 2025

PRIORITAS DAERAH		KETERANGAN
RKPD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	
PD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang	PD1.Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	Prioritas Daerah 1 dalam RKPD Murni mendukung Prioritas Daerah 2, 3 dan 4 dalam Perubahan RKPD
PD2. Pembangunan Kesejahteraan	PD2.Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan	Prioritas Daerah 2 dalam RKPD Murni mendukung Prioritas Daerah 1 dalam Perubahan RKPD
PD3. Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	PD3.Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	Prioritas Daerah 3 dalam RKPD Murni mendukung Prioritas Daerah 2, 3, 5 dan 6 dalam Perubahan RKPD
PD4. Pembangunan Manusia	PD4.Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi	Prioritas Daerah 4 dalam RKPD Murni mendukung Prioritas Daerah 1 dan 4 dalam Perubahan RKPD
P5. Pembangunan Lingkungan	PD5.Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	Prioritas Daerah 5 dalam RKPD Murni mendukung Prioritas Daerah 5 dalam Perubahan RKPD
PD6. Peningkatan Daya Saing Daerah	PD6.Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	Prioritas Daerah 6 dalam RKPD Murni mendukung Prioritas Daerah 2 dan 6 dalam Perubahan RKPD
PD7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PD7.Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Prioritas Daerah 7 dalam RKPD Murni mendukung Prioritas Daerah 7 dalam Perubahan RKPD

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (di olah)

Integrasi antara prioritas daerah dalam dua dokumen tersebut dilakukan secara harmonis, dengan tetap menjaga kesinambungan arah pembangunan strategis, serta membuka ruang akselerasi bagi transformasi di berbagai sektor prioritas. Berikut penjelasan keterkaitan masing-masing prioritas:

- **PD1 (Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang)** dalam RKPD Murni 2025 mendukung transformasi SDM unggul, kreatif dan inovatif (PD1 Perubahan RKPD), sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata dan budaya (PD4), serta pembangunan ekosistem industri agromaritim (PD3). Hal ini menegaskan pendekatan pembangunan ekonomi non-ekstraktif yang berbasis inovasi dan sektor produktif lainnya.
- **PD2 (Pembangunan Kesejahteraan)** dalam RKPD Murni sejalan dengan prioritas Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan dalam Perubahan RKPD (PD2), serta penguatan SDM (PD1). Pendekatan ini memperluas jangkauan kesejahteraan berbasis ekonomi berkelanjutan dan inklusif.

- **PD3 (Pencapaian SDGs)** berkontribusi luas terhadap agenda transformasi industri agromaritim (PD3), lingkungan dan ketahanan iklim (PD5), serta infrastruktur ekologi (PD6) dalam Perubahan RKPD. Ini menunjukkan posisi pembangunan berkelanjutan sebagai arus utama pembangunan daerah.
- **PD4 (Pembangunan Manusia)** dalam RKPD Murni 2025 selaras dengan prioritas transformasi pariwisata, budaya daerah, dan olahraga prestasi (PD4 Perubahan RKPD), serta pengembangan SDM unggul (PD1). Pembangunan manusia menjadi tulang punggung transformasi sosial dan ekonomi daerah.
- **PD5 (Pembangunan Lingkungan)** tetap konsisten antara RKPD Murni dan Perubahan RKPD, dengan fokus pada transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim (PD5). Konsistensi ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- **PD6 (Peningkatan Daya Saing Daerah)** dalam RKPD Murni mendukung transformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan (PD6), sekaligus berkontribusi pada penguatan ekonomi hijau (PD2). Pembangunan infrastruktur diarahkan tidak hanya pada aspek konektivitas fisik, namun juga ekologis dan berkelanjutan.
- **PD7 (Tata Kelola Pemerintahan)** dalam RKPD Murni terintegrasi dengan transformasi tata kelola yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif dalam Perubahan RKPD. Ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai fondasi pembangunan.

Melalui integrasi ini, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 di NTB akan berjalan dalam kesinambungan yang kuat antara perencanaan jangka menengah dan realitas kepemimpinan baru. RKPD 2025, baik murni maupun perubahan, menjadi dokumen transisi yang strategis untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berjalan dinamis, inklusif, dan berorientasi hasil yang berkelanjutan.

Selanjutnya, penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada table berikut. :

Tabel 4. 8 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Tujuan 1**	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif**	**1**	**Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Indeks**	**0,53**	**0,56**	Sasaran Visi
			2	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	**Indeks**	**65,51**	**66,71**	IUP 39
	Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,87	8,6-8,63	IUP 5c
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	14,1-14,13	IUP 5d
			3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,44	10,02	IUP 6
			4	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:				IUP 5a
				a) Literasi Membaca	%	NA	10	IUP 5a; a)
				b) Numerasi	%	NA	0,00- 10,00	IUP 5a; b)
			5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:				IUP 5b
				a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	IUP 5b; a)
				b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	IUP 5b; b)
	Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25	72,92	IUP 1
			2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29,8	21,7	IUP 2b
	Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,517	IUP 40
			2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,02	61,70	
2	**Tujuan 2**	**Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah**	**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi :**				Sasaran Visi
			1a	**- Dengan Tambang**	**%**	**5,30**	**6,00**	
			1b	**- NonTambang**	**%**	**3,87**	**6,00 - 6,50**	
			2	**Kontribusi PDRB Provinsi**	**%**	**0,83**	**0,84**	Sasaran Visi

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1	Rasio kewirausahaan Daerah	%	NA	2,37	IUP 14b
			2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,95	0,97	
			3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,20	14,27	
3	**Tujuan 3**	**Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat**	**1**	**PDRB Per Kapita**	**Juta Rupiah**	**32,28**	**35,80**	Sasaran Visi
	Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35.232	35.408,24	
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19-2,79	Sasaran Visi
	Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	1	Inklusi Keuangan	%	NA	88,70	IUP 34
4	**Tujuan 4**	**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali**	**1a**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**11,91**	**11,68-12,18**	Sasaran Visi
			1b	**Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB**	**%**	**2,04**	**1,64**	
			2	**Rasio Gini**	**Poin**	**0,364**	**0,369-0,373**	Sasaran Visi
			3	**Tingkat Inflasi**	**%**	**1,28**	**3-3,7**	IUP 32
	Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	46,00	
	Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,44	78,83	
	Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	1	Indeks Desa	(%)	77,08	77,88	
	Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7,30	IUP 20
5	**Tujuan 5**	**Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan**	**1**	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan**	**%**	**3,87**	**4,50**	Sasaran Visi dan IUP 11
	Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim		Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	5,30	5,3 - 6,4	
	Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	1	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan	%	1,54	3,20	IUP 11b

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
6	**Tujuan 6**	**Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif**	**1**	**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**	**%**	**11,45**	**11,64**	
			2	**Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional**	**%**	**NA**	**0,39**	IUP 13
	Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	349,447	382,81	IUP 12b
			2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,75	2,03	IUP 12a
			3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3,72	3,76	
7	**Tujuan 7**	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya**	**1**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Indeks**	**57,37 (2023)**	**58,64-58,78**	IUP 37
	Sasaran 14	Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah	1	Indeks budaya literasi	Indeks	(2023) 61.20	64,42	
			2	Indeks ekspresi budaya	Indeks	39.74 (2023)	44,48	
			3	Indeks warisan budaya	Indeks	48.37 (2023)	50,17	
			4	Indeks ekonomi budaya	Indeks	41.92 (2023)	44,26	
8	**Tujuan 8**	**Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga**	**1**	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	**Indeks**	**53,67 (2023)**	**53,94**	
			2	**Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**	**Indeks**	**0,345**	**0,346**	
	Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69,68	70,18	
			2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	(43 medali)	9,3 (47 medali)	
9	**Tujuan 9**	**Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana**	**1**	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**Indeks**	**113,64**	**135,41**	IUP 44
	Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,59	
10	**Tujuan 10**	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**	**1**	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Indeks**	**NA**	**0,536**	IUP 41
			2	**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**%**	**NA**	**15,31**	Sasaran Visi

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,18	76,19	Sasaran Visi dan IUP 42a
	Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,451	0,453	
			2	Persentase Peningkatan Ekosistem Mangrove, terumbu karang dan padang lamun dalam kondisi baik	%	44,68	44,72	
	Sasaran 19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192,23	IUP 43a
			2	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709,00	751,00	IUP 43a
11	**Tujuan 11**	**Terwujudnya Investasi Berkelanjutan**	**1**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**% PDRB**	**31,8**	**36,9**	IUP 21
	Sasaran 20	Meningkatnya iklim Investasi Berkelanjutan	1	Persentase Peningkatan Investasi	%	36,75	12	
12	**Tujuan 12**	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan**	**1**	**Indeks Kemantapan Infrastruktur**	**Indeks**	**74,96**	**76,35**	
	Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75,83	76,21	
			2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67,74	71,68-71,7	IUP 23b
			3	Rasio Konektivitas	Poin	0,82	0,83	
13	**Tujuan 13**	**Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan**		**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**%**	**62,17**	**63,05**	
	Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang		Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83,13	83,38	
14	**Tujuan 14**	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif**	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks (Kategori)**	**77,99 (BB)**	**78,77 (BB)**	
			2	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Indeks**	**3,01**	**3,03**	**IUP 36**
			3	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**63,4**	**76,50**	**Sasaran Visi**
	Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a	Reformasi Birokrasi General	Skor	68,8	69,49	
			1b	Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	9,19	9,28	

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator /Alat Ukur RPJMD		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	Sedang (70,03) 2023	75,37-78,63	IUP 30
			2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65,00	IUP 28a
			3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	49,76	75,00	
	Sasaran 25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	NA	50	
			2	Persentase Inovasi yang di Terapkan dalam Pembangunan Daerah	%	94,63	95,58	

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (di olah)

Sasaran pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun secara berkesinambungan sebagai bagian dari kerangka transisi menuju pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Sasaran ini merupakan kelanjutan dari arah pembangunan sebelumnya, sekaligus mulai mengakomodasi visi, misi, dan prioritas kepala daerah hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam perumusannya, sasaran pembangunan Tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian delapan sasaran utama pembangunan nasional Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendekatan sinergis dan kolaboratif dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh wilayah NTB.

Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan juga akan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, media, dan perguruan tinggi, sebagai bagian dari pentahelix pembangunan. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan tidak hanya responsif terhadap tantangan lokal, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan nasional dan global. Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk menjadikan Tahun 2025 sebagai titik awal yang kuat dalam mewujudkan transformasi daerah NTB Bangkit Bersama Menuju Proviinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.

Selanjutnya perbandingan target Indikator Makro Provinsi NTB Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD NTB 2025-2045, dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 serta target perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 9 Perbandingan Target Indikator Makro Provinsi NTB Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Nasional	Provinsi NTB			
			Target RPJMN 2025-2029 (Untuk Tahun 2025)	Target RPJPD 2025-2045 (Untuk Tahun 2025)	Target RKPD 2025	Target Rahir RPJMD 2025-2029 (Untuk Tahun 2025)	Target Perubahan RKPD NTB 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,0	6,00-6,50	6,00-6,50	6,0	6,0
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	35,8	32,73-32,98	32,73-32,98	35,8	35,8
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,8	0,82	0,82	0,84	0,84
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,68-12,18	11,68-12,18	11,68-12,18	11,68-12,18	11,68-12,18
5	Rasio Gini	Poin	0,369-0,373	0,369-0,373	0,369-0,373	0,369-0,373	0,369-0,373
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,56	0,54	0,54	0,56	0,56
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	15,31	25,99	25,99	15,31	15,31
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	76,19	76,19	76,19	76,19	76,19
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,19-2,79	2,19-2,79	2,19-2,79	2,19-2,79	2,19-2,79
10	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	7,66	7,66	7,66	4,50	4,50
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks		76,5	76,5	76,5	76,5
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks		3,4	3,4	3,55	3,55
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks		54,53	54,53	54,53	54,53

Sumber: Bappeda NTB, 2025 (di olah)

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025–2029, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan fektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada Ranhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 meliputi:

1. **Prioritas Daerah 1**, yaitu Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif;
2. **Prioritas Daerah 2**, yaitu Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan;
3. **Prioritas Daerah 3**, yaitu Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan;
4. **Prioritas Daerah 4**, yaitu Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi;
5. **Prioritas Daerah 5**, yaitu Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim;
6. **Prioritas Daerah 6**, yaitu Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan;
7. **Prioritas Daerah 7**, yaitu Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif.

Ketujuh prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada Ranhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indicator sasaran pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 dituangkan sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

PRIORITAS DAERAH (SAPTA CITA) RPJMD 2025-2029	SASARAN
PD 1 : Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	1. Meningkatnya Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender
PD 2 : Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan	4. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan
	5. Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja
	6. Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan
	7. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat
	8. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan
	9. Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi
PD 3 : Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	10. Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan

PRIORITAS DAERAH (SAPTA CITA) RPJMD 2025-2029	SASARAN
	11. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)
	12. Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan
PD 4 : Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi	13. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	14. Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah
	15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga
PD 5 : Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	16. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana dan respon tehadap bencana alam, bencana sosial serta perubahan iklim
	17. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas
	18. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
	19. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan
	20. Meningkatnya iklim Investasi Berkelanjutan
PD 6 : Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	21. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi
	22. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang
PD 7 : Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	23. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas
	25. Meningkatnya Penerapan Peran dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

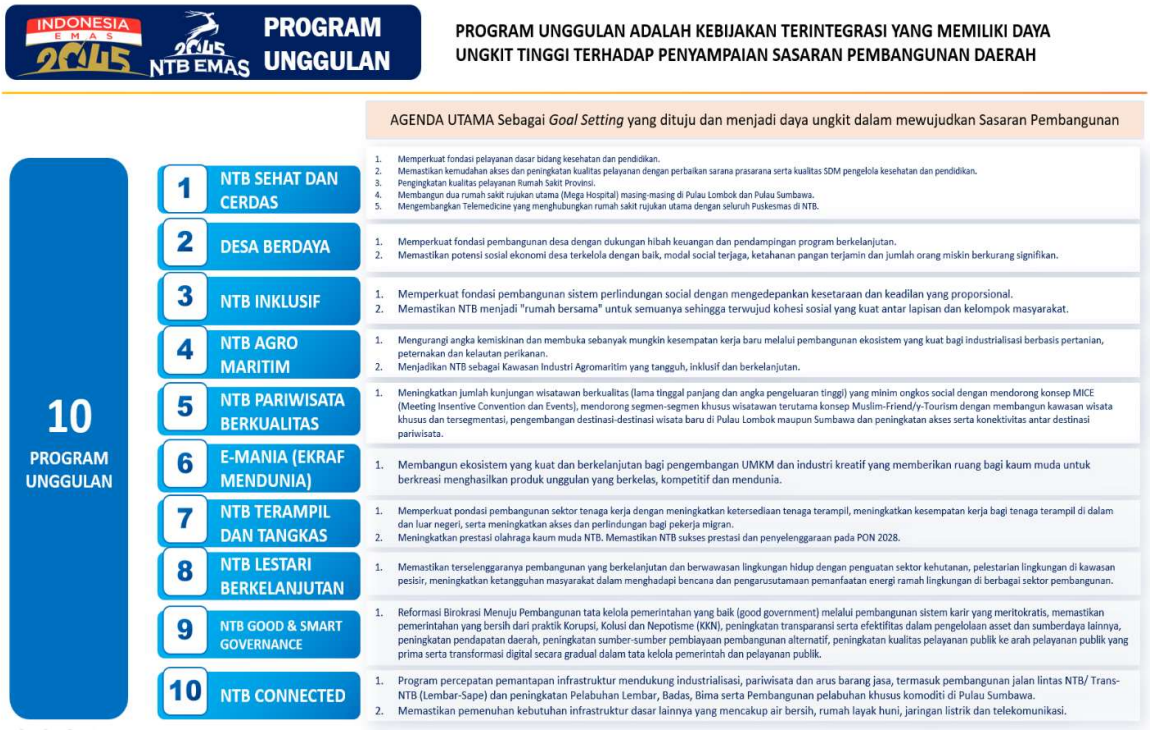
Sumber : Bappeda NTB, 2025

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Ranhir RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, pemerintah

daerah menetapkan sepuluh Program Unggulan (PU) sebagai Program Prioritas Daerah yang bersifat strategis, terukur, dan berdampak luas. Program-program ini dirancang sebagai *game changer* yang inovatif, kolaboratif, dan transformatif dalam menjawab tantangan dan isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat.

Program Unggulan tersebut berfungsi sebagai pengungkit percepatan pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan daerah, yang selaras dengan Sapta Cita Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, serta berkontribusi langsung pada pencapaian Asta Cita Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Gambar 4. 4 Sepuluh Program Unggulan sebagai Program Prioritas Daerah Provinisi NTB



Sumber : Bappeda NTB, 2025

Sebagai instrumen pelaksana dari arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, 10 Program Unggulan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan Kegiatan Strategis Prioritas (KSP) atau Kegiatan Prioritas Utama yang menjadi inti penggerak pelaksanaan program secara nyata di lapangan.

Kegiatan Prioritas Utama ini bersifat lintas sektor, terukur, dan dirancang secara terintegrasi untuk menjawab isu strategis pembangunan daerah seperti kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, pengangguran, keterisolasian wilayah, kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, kelautan, industri kreatif, dan pariwisata.

Setiap kegiatan prioritas dirancang sebagai bentuk implementasi langsung dari visi, misi, dan Sapta Cita Kepala Daerah, sekaligus mendukung capaian Asta Cita nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kegiatan ini juga menjadi jembatan operasional

antara kebijakan makro RPJMD dengan perencanaan tahunan melalui Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tabel 4. 11 Kegiatan Prioritas Utama Program Unggulan

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Pencegahan dan Penurunan Stunting	PU – 1	PD – 1
Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	PU – 1	PD – 1
Pemenuhan SPM Kesehatan	PU – 1	PD – 1
Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC)	PU – 1	PD – 1
Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Provinsi	PU – 1	PD – 1
Peningkatan Kualitas Pemenuhan SPM Pendidikan	PU – 1	PD – 1
Penanganan Anak Tidak Sekolah	PU – 1	PD – 1
Kolaborasi Antar Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun	PU – 1	PD – 1
Pemberdayaan Masyarakat melalui PKBM	PU – 1	PD – 1
Penanganan Sumber Air Bersih	PU – 2	PD – 2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan)	PU – 2	PD – 2
Penyediaan Akses Air Bersih ke Rumah Tangga	PU – 2	PD – 2
Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	PU – 2	PD – 2
Pembinaan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	PU – 2	PD – 2
Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan / Pemberdayaan Masyarakat	PU – 2	PD – 2
Penegakan Perda Persampahan	PU – 2	PD – 2
Penanganan Sampah (3R)	PU – 2	PD – 2
Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Dasar (IPAL Komunal, PSU, Rumah Layak Huni, Posyandu Keluarga)	PU – 2	PD – 2
Penyediaan Jamkesmas dan Jamkersal	PU – 2	PD – 2
Edukasi Kespro	PU – 2	PD – 2
Sosialisasi Peningkatan Usia Perkawinan	PU – 2	PD – 2
Pencegahan Perkawinan Anak	PU – 2	PD – 2
Pendampingan dalam Pendidikan Gizi	PU – 2	PD – 2
Perubahan Perilaku Masyarakat	PU – 2	PD – 2
Pengentasan Kemiskinan	PU – 2	PD – 2
Pembangunan Ekosistem Industri Agromaritim	PU – 2	PD – 2

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Pengembangan Pariwisata	PU – 2	PD – 2
Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial	PU – 3	PD – 2
Mempertahankan Swasembada Beras (Padi), Jagung, Cabe, Cabe Rawit dan Bawang Merah	PU – 4	PD – 3
Meningkatkan Produktivitas Kedelai, Bawang Putih, Telur, Dagin Ayam, Dagin Sapi, Gula, dan Minyak Goreng	PU – 4	PD – 3
Diversifikasi Pangan	PU – 4	PD – 3
Peningkatan Ekspor Non-Tambang dengan Peningkatan Investasi dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)	PU – 4	PD – 3
Peningkatan Nilai Tambah Komuditas Unggulan Daerah melalui Pengembangan Hilirisasi (Industri Hulu dan Hilir)	PU – 4	PD – 3
Peningkatan SDM Kepariwisataan	PU – 5	PD – 4
Peningkatan Prasarana Dasar Destinasi Pariwisata Seperti Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Persampahan serta Penataan Kawasan Permukiman	PU – 5	PD – 4
Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi Kepariwisataan	PU – 5	PD – 4
Pengembangan Daya Tarik Destinasi	PU – 5	PD – 4
Pengembangan Aksesibilitas mencapai Lokasi Destinasi	PU – 5	PD – 4
Meningkatkan Ketersidiaan Fasilitas Pendukung (Amenitas) Destinasi	PU – 5	PD – 4
Meningkatkan Ketersediaan Pelyanan Tambahan (Ansilari) pada setiap Destinasi	PU – 5	PD – 4
Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Terintegerasi	PU – 5	PD – 4
Pengembangan Wisata MICE	PU – 5	PD – 4
Pembangunan Kreatif HUB (Kota Kreatif) pada Sepuluh Kabupaten/Kota	PU – 6	PD – 4
Pembangunan Ekosistem Industri Kreatif pada Sepuluh Kabupaten/Kota	PU – 6	PD – 4
Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	PU – 7	PD – 4
Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda	PU – 7	PD – 4
Upaya Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan	PU – 8	PD – 5
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	PU – 8	PD – 5
Perhutanan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Lingkar Hutan	PU – 8	PD – 5

Kegiatan Prioritas	Program Unggulan (PU)	Prioritas Daerah (PD)
Rehabilitasi Mangrove	PU – 8	PD – 5
Pengembangan Ekonomi Hijau	PU – 8	PD – 5
Pengelolaan Persampahan	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Kualitas Air	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Kualitas Udara	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Kualitas Air Laut	PU – 8	PD – 5
Pengembangan Ekonomi Sirkuler	PU – 8	PD – 5
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	PU – 8	PD – 5
Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim	PU – 8	PD – 5
Peningkatan Penggunaan / Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PU – 8	PD – 5
Penanggulangan Bencana	PU – 8	PD – 5
Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Berkelanjutan	PU – 8	PD – 5
Pengembangan Geopark dan Cagar Biosfer	PU – 8	PD – 5
Pembangunan Sistem untuk Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	PU – 9	PD – 7
Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif untuk Meningkatkan Daya Tanggap Pemerintahan Terhadapa Perubahan dan Kebutuhan Masyarakat	PU – 9	PD – 7
Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif dan Efisien)	PU – 9	PD – 7
Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence)	PU – 9	PD – 7
Penyiapan Dukungan Data Terintegrasi	PU – 9	PD – 7
Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Energi	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Transportasi	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Prasarana Lainnya (SPAM, SPAL, Sistem Pengelolaan Limbah B3, Sistem Pengelolaan Persampahan)	PU – 10	PD – 6
Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar (Infrastruktur Pendidikan, Keshatan, Perekonomian, Perumahan dan Permukiman, serta Perkotaan)	PU – 10	PD – 6
Penataan Ruang Berkelanjutan	PU – 10	PD – 6

Sumber : Bappeda NTB, 2025

4.2.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Pusat dan Daerah

Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka menjawab dinamika kebutuhan pembangunan dan menyesuaikan arah kebijakan pasca terpilihnya kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Salah satu aspek krusial dalam penyusunan RKPD Perubahan ini adalah penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional, guna memastikan keterpaduan dan sinergi kebijakan antarlevel pemerintahan. Secara substansial, penyelarasan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengusung delapan sasaran utama pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi NTB memformulasikan prioritas pembangunan daerah yang mendukung secara langsung sasaran nasional.

Tabel 4. 12 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

PD dalam RPJMD 2025-2029	PN dalam RPJMN 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD 2025
PD 1	PN 1	PD 1
Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif **(PN 4)**	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) **(PD 7)**	**PN 4**
PD 2	PN 2	PD 2
Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan (PN 3, PN 5 dan PN 6)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru **(PD 3 dan PD 6)**	**PN 3, PN 5 dan PN 6**
PD 3	PN 3	PD 3
Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan **(PN 2 dan PN 3)**	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi **(PD 2, PD 3, PD 4 dan PD 6)**	**PN 2 dan PN 3**
PD 4	PN 4	PD 4

PD dalam RPJMD 2025-2029	PN dalam RPJMN 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD 2025
Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi **(PN 3, PN 4 dan PN 8)**	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milineal dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas **(PD 1 dan PD 4)**	**PN 3, PN 4 dan PN 8**
PD 5	PN 5	PD 5
Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim **(PN 8)**	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis SDA Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri **(PD 2)**	**PN 8**
PD 6	PN 6	PD 6
Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan **(PN 2 dan PN 3)**	Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan **(PD 2)**	**PN 2 dan PN 3**
PD 7	PN 7	PD 7
Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif **(PN 1 dan PN 7)**	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan **(PD 7)**	**PN 1 dan PN 7**
	PN 8	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur **(PD 4 dan PD 5)**	

Sumber : Bappeda NTB, diolah 2025

Berdasarkan matriks integrasi, dapat dilihat bahwa setiap prioritas pembangunan daerah (PD) dalam RPJMD NTB 2025–2029 telah dipetakan dengan cermat terhadap **Prioritas Nasional (PN)** dalam RPJMN 2025–2029, serta direfleksikan dalam **Prioritas Daerah Tahun 2025** sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan.

- **Transformasi SDM unggul, kreatif, dan inovatif (PD 1)** yang menjadi landasan peningkatan daya saing NTB, diselaraskan dengan **PN 1** tentang penguatan ideologi dan demokrasi serta **PN 4** tentang pembangunan SDM yang komprehensif. Prioritas ini tercermin dalam RKPD Perubahan melalui agenda penguatan pendidikan vokasi, inovasi kepemudaan, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal (masuk dalam **Prioritas Daerah Tahun 2025: PD 4**).

- **Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan (PD 2)** selaras dengan **PN 3**, **PN 5**, dan **PN 6**, mencerminkan komitmen NTB dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Hal ini menjadi bagian integral dari **Prioritas Daerah 2025: PD 2**, yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sektor pertanian, dan pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi biru.
- Penguatan **ekosistem industri agromaritim berkelanjutan (PD 3)** terhubung erat dengan **PN 2** dan **PN 3**, serta menjadi bagian dari **Prioritas Daerah 2025: PD 2 dan PD 3**. Sinergi ini mendorong terbentuknya sentra industri pangan, perikanan, dan agroindustri lokal yang didukung oleh koperasi dan UMKM.
- Di sektor pariwisata, **PD 4** tentang transformasi pariwisata dan ekonomi kreatif diperkuat oleh **PN 4** dan **PN 8**, serta menjadi bagian penting dari **PD 4 dalam RKPD Perubahan**, dengan fokus pada pengembangan destinasi unggulan seperti Mandalika dan Rinjani sebagai motor pertumbuhan ekonomi berbasis budaya dan alam.
- **PD 5** yang berfokus pada ketahanan iklim dan pelestarian lingkungan juga secara eksplisit disinergikan dengan **PN 8**, serta masuk dalam **Prioritas Daerah Tahun 2025: PD 5**, yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan bencana, pengelolaan hutan dan pesisir secara berkelanjutan.
- **PD 6: Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan**, merupakan wujud dari komitmen NTB dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya memenuhi aspek konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Prioritas ini secara langsung terkait dengan **PN 2** dan **PN 3** yang mendorong pengembangan infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan mendukung pemerataan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah perdesaan dan pesisir. Dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, PD 6 dipadankan dengan **Prioritas Daerah 2025: PD 6**, yang meliputi pembangunan infrastruktur jalan, sanitasi, irigasi, dan sistem informasi geospasial yang berbasis tata ruang berkelanjutan.
- **PD 7: Transformasi Tata Kelola Daerah yang Kreatif, Inovatif, Adaptif, dan Kolaboratif** merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi NTB. Prioritas ini memiliki hubungan kuat dengan **PN 1** dan **PN 7**, yang mendorong penguatan demokrasi, reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan peningkatan akuntabilitas publik. Dalam RKPD Perubahan 2025, PD 7 terakomodasi dalam **Prioritas Daerah 2025: PD 7**, dengan penekanan pada digitalisasi tata kelola, peningkatan SPBE, penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, serta penguatan zona integritas dan keterbukaan informasi publik.

Dengan demikian, seluruh tujuh Prioritas Daerah (PD) dalam RPJMD Provinsi NTB 2025–2029 telah diselaraskan secara sistematis dengan delapan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025–2029 dan telah diinternalisasi dalam tujuh Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Perubahan. Penyelarasan ini tidak hanya menunjukkan konsistensi arah pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa

pelaksanaan pembangunan di NTB berada dalam satu garis kebijakan nasional untuk mencapai tujuan bersama.

Tabel 4. 13 Integrasi Dukungan Prioritas Daerah, Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Prioritas
PN - 1	**PD – 7**	PU – 9	Pembangunan Sistem untuk Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif untuk Meningkatkan Daya Tanggap Pemerintahan Terhadapa Perubahan dan Kebutuhan Masyarakat
			Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif dan Efisien)
			Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence)
			Penyiapan Dukungan Data Terintegrasi
PN - 2	**PD – 3**	PU – 4	Diversifikasi Pangan
			Mempertahankan Swasembada Beras (Padi), Jagung, Cabe, Cabe Rawit dan Bawang Merah
			Meningkatkan Produktivitas Kedelai, Bawang Putih, Telur, Dagin Ayam, Dagin Sapi, Gula, dan Minyak Goreng
			Peningkatan Ekspor Non-Tambang dengan Peningkatan Investasi dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)
			Peningkatan Nilai Tambah Komuditas Unggulan Daerah melalui Pengembangan Hilirisasi (Industri Hulu dan Hilir)
	PD – 6	PU – 10	Pembangunan Infrastruktur Energi
			Pembangunan Infrastruktur Jaringan Prasarana Lainnya (SPAM, SPAL, Sistem Pengelolaan Limbah B3, Sistem Pengelolaan Persampahan)
			Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar (Infrastruktur Pendidikan, Keshatan, Perekonomian, Perumahan dan Permukiman, serta Perkotaan)
			Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal
			Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
			Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
			Pembangunan Infrastruktur Transportasi
			Penataan Ruang Berkelanjutan
PN - 3	**PD – 2**	PU – 2	Edukasi Kespro
			Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan / Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Prioritas
			Pembangunan Ekosistem Industri Agromaritim
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan)
			Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Dasar (IPAL Komunal, PSU, Rumah Layak Huni, Posyandu Keluarga)
			Pembinaan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
			Penanganan Sampah (3R)
			Penanganan Sumber Air Bersih
			Pencegahan Perkawinan Anak
			Pendampingan dalam Pendidikan Gizi
			Penegakan Perda Persampahan
			Pengembangan Pariwisata
			Pengentasan Kemiskinan
			Penyediaan Akses Air Bersih ke Rumah Tangga
			Penyediaan Jamkesmas dan Jamkersal
			Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan
			Perubahan Perilaku Masyarakat
			Sosialisasi Peningkatan Usia Perkawinan
		PU – 3	Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial
	PD – 3	PU – 4	Diversifikasi Pangan
			Mempertahankan Swasembada Beras (Padi), Jagung, Cabe, Cabe Rawit dan Bawang Merah
			Meningkatkan Produktivitas Kedelai, Bawang Putih, Telur, Dagin Ayam, Dagin Sapi, Gula, dan Minyak Goreng
			Peningkatan Ekspor Non-Tambang dengan Peningkatan Investasi dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)
			Peningkatan Nilai Tambah Komuditas Unggulan Daerah melalui Pengembangan Hilirisasi (Industri Hulu dan Hilir)
	PD – 4	PU – 6	Pembangunan Ekosistem Industri Kreatif pada Sepuluh Kabupaten/Kota
		PU – 7	Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda
	PD – 4	PU – 5	Meningkatkan Ketersediaan Pelyanan Tambahan (Ansilari) pada setiap Destinasi
			Meningkatkan Ketersidiaan Fasilitas Pendukung (Amenitas) Destinasi
			Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Terintegerasi

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Prioritas
			Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi Kepariwisataan
			Pengembangan Aksesibilitas mencapai Lokasi Destinasi
			Pengembangan Daya Tarik Destinasi
			Pengembangan Wisata MICE
			Peningkatan Prasarana Dasar Destinasi Pariwisata Seperti Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Persampahan serta Penataan Kawasan Permukiman
			Peningkatan SDM Kepariwisataan
		PU – 6	Pembangunan Kreatif HUB (Kota Kreatif) pada Sepuluh Kabupaten/Kota
		PU – 7	Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
	PD – 6	PU – 10	Pembangunan Infrastruktur Energi
			Pembangunan Infrastruktur Jaringan Prasarana Lainnya (SPAM, SPAL, Sistem Pengelolaan Limbah B3, Sistem Pengelolaan Persampahan)
			Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar (Infrastruktur Pendidikan, Keshatan, Perekonomian, Perumahan dan Permukiman, serta Perkotaan)
			Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal
			Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
			Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
			Pembangunan Infrastruktur Transportasi
			Penataan Ruang Berkelanjutan
PN - 4	**PD – 1**	PU – 1	Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Kolaborasi Antar Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
			Pemberdayaan Masyarakat melalui PKBM
			Pemenuhan SPM Kesehatan
			Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC)
			Penanganan Anak Tidak Sekolah
			Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Provinsi
			Peningkatan Kualitas Pemenuhan SPM Pendidikan
	PD – 1	PU – 1	Pencegahan dan Penurunan Stunting
	PD – 4	PU – 6	Pembangunan Ekosistem Industri Kreatif pada Sepuluh Kabupaten/Kota
		PU – 7	Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Prioritas
		PU – 5	Meningkatkan Ketersediaan Pelyanan Tambahan (Ansilari) pada setiap Destinasi
			Meningkatkan Ketersidiaan Fasilitas Pendukung (Amenitas) Destinasi
			Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Terintegerasi
			Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi Kepariwisataan
			Pengembangan Aksesibilitas mencapai Lokasi Destinasi
			Pengembangan Daya Tarik Destinasi
			Pengembangan Wisata MICE
			Peningkatan Prasarana Dasar Destinasi Pariwisata Seperti Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Persampahan serta Penataan Kawasan Permukiman
			Peningkatan SDM Kepariwisataan
		PU – 6	Pembangunan Kreatif HUB (Kota Kreatif) pada Sepuluh Kabupaten/Kota
		PU – 7	Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
PN - 5	**PD – 2**	PU – 2	Edukasi Kespro
			Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan / Pemberdayaan Masyarakat
			Pembangunan Ekosistem Industri Agromaritim
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan)
			Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Dasar (IPAL Komunal, PSU, Rumah Layak Huni, Posyandu Keluarga)
			Pembinaan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
			Penanganan Sampah (3R)
			Penanganan Sumber Air Bersih
			Pencegahan Perkawinan Anak
			Pendampingan dalam Pendidikan Gizi
			Penegakan Perda Persampahan
			Pengembangan Pariwisata
			Pengentasan Kemiskinan
			Penyediaan Akses Air Bersih ke Rumah Tangga
			Penyediaan Jamkesmas dan Jamkersal
			Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan
			Perubahan Perilaku Masyarakat
			Sosialisasi Peningkatan Usia Perkawinan
		PU – 3	Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Prioritas
PN - 6	**PD – 2**	PU – 2	Edukasi Kespro
			Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan / Pemberdayaan Masyarakat
			Pembangunan Ekosistem Industri Agromaritim
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan)
			Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Dasar (IPAL Komunal, PSU, Rumah Layak Huni, Posyandu Keluarga)
			Pembinaan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
			Penanganan Sampah (3R)
			Penanganan Sumber Air Bersih
			Pencegahan Perkawinan Anak
			Pendampingan dalam Pendidikan Gizi
			Penegakan Perda Persampahan
			Pengembangan Pariwisata
			Pengentasan Kemiskinan
			Penyediaan Akses Air Bersih ke Rumah Tangga
			Penyediaan Jamkesmas dan Jamkersal
			Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan
			Perubahan Perilaku Masyarakat
			Sosialisasi Peningkatan Usia Perkawinan
		PU – 3	Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial
PN - 7	**PD – 7**	PU – 9	Pembangunan Sistem untuk Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
			Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif untuk Meningkatkan Daya Tanggap Pemerintahan Terhadapa Perubahan dan Kebutuhan Masyarakat
			Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif dan Efisien)
			Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence)
			Penyiapan Dukungan Data Terintegrasi
PN - 8	**PD – 4**	PU – 6	Pembangunan Ekosistem Industri Kreatif pada Sepuluh Kabupaten/Kota
		PU – 7	Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda
		PU – 5	Meningkatkan Ketersediaan Pelyanan Tambahan (Ansilari) pada setiap Destinasi
			Meningkatkan Ketersidiaan Fasilitas Pendukung (Amenitas) Destinasi
			Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Terintegerasi

Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)	Program Unggulan (PU)	Kegiatan Prioritas
			Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi Kepariwisataan
			Pengembangan Aksesibilitas mencapai Lokasi Destinasi
			Pengembangan Daya Tarik Destinasi
			Pengembangan Wisata MICE
			Peningkatan Prasarana Dasar Destinasi Pariwisata Seperti Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Persampahan serta Penataan Kawasan Permukiman
			Peningkatan SDM Kepariwisataan
		PU – 6	Pembangunan Kreatif HUB (Kota Kreatif) pada Sepuluh Kabupaten/Kota
		PU – 7	Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
	PD – 5	PU – 8	Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim
			Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Berkelanjutan
			Penanggulangan Bencana
			Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Pengelolaan Persampahan
			Pengembangan Ekonomi Hijau
			Pengembangan Ekonomi Sirkuler
			Pengembangan Geopark dan Cagar Biosfer
			Peningkatan Kualitas Air
			Peningkatan Kualitas Air Laut
			Peningkatan Kualitas Udara
			Peningkatan Penggunaan / Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
			Perhutanan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Lingkar Hutan
			Rehabilitasi Mangrove
			Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
			Upaya Mengatasi Deforestasi dan Degradasi Hutan

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (diolah)

Provinsi NTB memandang pentingnya membangun keterpaduan antara agenda pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan, seluruh Prioritas Daerah, Program Unggulan, dan Kegiatan Prioritas disusun secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Integrasi ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak berjalan parsial, tetapi menyatu dalam kerangka besar pembangunan nasional, sehingga tercipta

sinergi kebijakan, efisiensi sumber daya, dan akselerasi capaian hasil pembangunan. Setiap prioritas pembangunan daerah dan program unggulan Provinsi NTB telah dirancang untuk mendukung sasaran strategis nasional melalui pendekatan yang kontekstual, berbasis potensi lokal, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan integrasi yang sistematis ini, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab lokal, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan nasional yang menyatu dan saling menguatkan. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi dan sinergi ini melalui penyusunan program yang berbasis data, berorientasi hasil, dan responsif terhadap tantangan nasional maupun global.

Dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Target IKU dan IKD pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berpedoman pada target dalam Ranhir RPJMD Tahun 2025-2029.

Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2025

Tabel 4. 14 Sasaran Pembangunan NTB Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	6,00	
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	32,28	35,80	
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,83	0,84	
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,91	11,68-12,18	
5	Rasio Gini	Poin	0,364	0,369-0,373	
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0,56	
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	15,31	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,18	76,19	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19-2,79	
10	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	3,87	4,21	
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,40	76,50	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50	3,55	
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54,53	

Sumber : Ranhir RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Utama

Tabel 4. 15 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,53	0,56	Sasaran Visi
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,53	0,517	IUP 40
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi :				Sasaran Visi
	- Dengan Tambang	%	5,30	6,00	
	- Non Tambang	%	3,87	6,00 - 6,50	
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,83	0,84	Sasaran Visi
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,5	3,55	Sasaran Visi
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32,28	35,20	Sasaran Visi
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19-2,79	Sasaran Visi
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	35.232	35.408,24	
9	Inklusi Keuangan	%	88,70	89,19	IUP 34
10	Tingkat Kemiskinan	%	11,91	11,68-12,18	Sasaran Visi
11	Rasio Gini	Poin	0,364	0,369-0,373	Sasaran Visi
12	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7	IUP 32
13	Indeks Desa	(%)	77,08	77,88	
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,44	78,83	
15	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,42	4,50	Sasaran Visi dan IUP 11
16	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0,39	IUP 13

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	349,92	211,60	IUP 12b
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (2023)	58,64-58,78	IUP 37
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113,64	135,41	IUP 44
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,18	76,19	Sasaran Visi dan IUP 42a
21	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	24,47	25,99	Sasaran Visi dan IUP 45
22	Persentase Peningkatan Investasi	%		5	
23	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)	
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,4	76,50	Sasaran Visi

Sumber: Ranhir RPJMD 2025-2029

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD). Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Daerah

Tabel 4. 16 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)				
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,44	78,83	
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	2,74	1,978	IUP 43b
3	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709,0	751	IUP 43a
4	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192,23	IUP 43a
5	Kapasitas air baku	m3/detik	3,53	3,73	IUP 43c
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	21,09	35,83	IUP 43c
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,84	8	IUP 42b

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	20	IUP 42c
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	45	64	IUP 42c
10	Persentase Penurunan Emisi GRK				
	a. Kumulatif	%	NA	11,53	IUP 45a
	b. Tahunan	%	NA	19,83	IUP 45b
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113,64	135,41	IUP 44
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,59	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,18	76,19	IUP 42 a
14	Persentase Pertumbuhan Penduduk	%	1,60 (Laju Pertumbuhan Penduduk)	1,59	
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	0,536	IUP 41
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi				Sasaran Visi
	- Dengan Tambang	%	5,30	6,00	
	- Non Tambang	%	3,87	6,00 - 6,50	
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,83	0,84	Sasaran Visi
3	Tingkat Kemiskinan	%	11,91	11,68-12,18	IUP 8
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32282,10	35,80	Sasaran Visi
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73 (Per Agustus)	2,19-2,79	IUP 15a
6	Rasio Gini		0,364	0,369-0,373	Sasaran Visi
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	**73,10** (IPM)	0,56	Sasaran Visi
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25	72,92	IUP 1/RIBK
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	**257 (SP 2020)**	184	IUP 2a/RIBK
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29,8	21,7	IUP 2b/RIBK
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,6	99,31	IUP 4
12	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	78,48	80,00	RIBK
13	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	29,37	22,84	RIBK
14	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	36,00	RIBK
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	60	80,00	RIBK
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	NA	80,00	RIBK
17	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	58,3	60,70	RIBK

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
18	Total Fertility Rate (Angka Kelahitan Total)		**2,43 (Tahun 2020)**	2,34	RIBK
19	Insidensi Tuberkulosis				
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	**58,96**	85	IUP 3a
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate)	%	**88,54**	95	IUP 3b/RIBK
20	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,87	8,6-8,63	IUP 5c
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	14,1-14,13	IUP 5d
22	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:				
	a) Literasi Membaca	%	NA	10	IUP 5a; a)
	b) Numerasi	%	NA	0,00- 10,00	IUP 5a; b)
23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:				
	a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	IUP 5b; a)
	b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	IUP 5b; b)
24	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,44	10,02	IUP 6
25	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	84,07	84,68	
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,04	64,71	IUP 16
27	Indeks Transformasi Digital Nasional	Skor	**45,85 (Tahun 2022)**	47,09	
28	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	Data dalam satuan Jiwa	28,65	IUP 9
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71,40	71,68 - 71,7	IUP 38
30	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	**57,37 (Tahun 2023)**	58,64-58,78	IUP 37
31	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	**59,99 (Tahun 2023)**	61,14	
32	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	**72,95 (IKK Tahun 2023)**	66,71	IUP 39
33	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,530	0,517	IUP 40
34	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	**91,39 (Tahun 2023)**	91,81	
35	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	**53,67 (Tahun 2023)**	53,93835	
36	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit	orang	NA	0	IUP 10

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan				
37	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	2	3	IUP 10
38	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	NA	74,63	IUP 7
39	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50,78	53,32	
41	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	29,49	29	IUP 15b
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3,87	4,21	IUP 11a
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1,54	3,20	IUP 11b
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,75	2,03	IUP 12 a
4	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	12,79 (Share PDRB Ekraf terhadap Provinsi (%))	0,39	IUP 13
5	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	349,447	382,81	IUP 12b
6	Rasio kewirausahaan Daerah	%	NA	2,37	IUP 14b
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,40	76,50	Sasaran Visi
8	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,27	3,50	IUP 17
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	NA	51,15	IUP 18a
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54,53	Sasaran Visi
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,43	14,3	IUP 18b
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	**5,74 (Tahun 2023)**	5,70	IUP 19
13	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7,3	IUP 20
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35,16	36,9	IUP 21
15	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	35,21	24,53-24,55	IUP 22
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	75,83 (Tahun 2024)	76,21	
17	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67,74	71,68-71,7	IUP 23b
18	Persentase Desa Mandiri	%	39,57	41,14	IUP 23c
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,87	1,44	IUP 31
20	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7	IUP 32
21	Indeks Kota Berkelanjutan	%	NA	60,00	IUP 23a
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	24,62	IUP 33a
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0,15	IUP 33b
24	Nilai Transaksi Saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Rupiah	NA	1.099.427,73	IUP 33c
25	Total Kredit/PDRB	%	NA	38	IUP 33d

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
26	Inklusi Keuangan	%	NA	88,7	IUP 34
27	Jumlah Kerjasama Provinsi	%		10	IUP 35
28	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3,01	3,03	IUP 36
29	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	NA	0,19	IUP 14ai
30	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	NA	8,95	IUP 14aii
31	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	NA	2,15	IUP 14aiii
32	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,95	0,97	IUP 14c
33	Return on Asset (ROA) BUMD	%	NA	1,91	IUP 14d
34	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	20.258	21.185	
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	14,97	15,26	
36	Indeks Zakat Nasional		0,56	0,59	
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91,47	92,5	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks (Kategori)	77,99	78,77 (BB)	
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,74	70	IUP 24
3	Indeks Pemerintah Digital	Skor	NA	1,78	IUP 25
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,56	3,5	
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,42	4,03	IUP 26
6	Indeks Integritas Nasional	Indeks	NA	71,99	IUP 27
7	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65	IUP 28a
8	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	27,03	70,00	IUP 28b
9	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	70,22	72	IUP 29
10	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	**70,03 (Tahun 2023)**	75,37-78,63	IUP 30
11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50	3,55	Sasaran Visi
12	Indeks Transformasi Digital Nasional	Skor	**45,85 (Tahun 2022)**	46,55	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
1	**PENDIDIKAN**				
1	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	%	77,81	78,24	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	48,86	50,46	
3	Kemampuan Literasi SMA	%	64,78	65,38	
4	Kemampuan Literasi SMK	%	58,58	59,88	
5	Kemampuan Literasi SDLB	%	54,18	55,78	
6	Kemampuan Literasi SMPLB	%	61,53	62,03	
7	Kemampuan Literasi SMALB	%	61,92	62,42	
8	Kemampuan Numerasi SMA	%	55,43	57,03	
9	Kemampuan Numerasi SMK	%	51,58	53,78	
10	Kemampuan Numerasi SDLB	%	50,79	51,39	
11	Kemampuan Numerasi SMPLB	%	59,40	59,65	
12	Kemampuan Numerasi SMALB	%	59,22	59,72	
13	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	41,14	44,1	
2	**KESEHATAN**				
1	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana	%	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	40	40,29	
2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	62,93	65,53	
3	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	15	18	
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	%	5,56	6	
5	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	75,54	76,04	
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**				
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	5,19	6	
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	99,61	99,63	
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	
2	Persentase Perda dan/atau Perkada yang ditegakkan	%	100	100	
3	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	16,67	33,33	
4	persentase penanganan pra bencana	%	100	100	
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	
6	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	
6	**SOSIAL**				
1	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	25	30	
7	**TENAGA KERJA**				
1	Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku	%	40	0	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	22,57	23,7	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	67,47	70,84	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	27,73	29,12	
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	
9	**PANGAN**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	40,38	52,42	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4,27	4,27	
10	**PERTANAHAN**				
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100	
11	**LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	73,18	76,19	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	%	74,15	74,89	
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50,79	30,00	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Anak	2,37	2,34	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	61,7	60,8	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,9	5,57	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan	37,8	32,68	
15	**PERHUBUNGAN**				
1	Konektivitas Provinsi	%	0,82	0,83	
2	Kinerja lalu lintas provinsi	Km/Jam	NA	30	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	2,22	
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	0	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	7,89	Kondisi Awal mengikuti Perda No 5 Tahun tentang OPD, (3 dari 38 OPD)
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	81,71	81,75	
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	5,05	
2	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	NA	37,75	
3	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	NA	63,03	
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	NA	4,49	
18	**PENANAMAN MODAL**				
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	36,75	12	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	**53,67 (Tahun 2023)**	53,94	
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0,06	0,07	
20	**STATISTIK**				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor	2,77	2,77	
21	**PERSANDIAN**				
1	Indeks Keamanan Informasi	Skor	437	456	
22	**KEBUDAYAAN**				
1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	
2	Persentase kenaikan Jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	52	54	
23	**PERPUSTAKAAN**				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60,42	61	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,67	65,92	
24	**KEARSIPAN**				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	poin	70,08	70,5	
	URUSAN PILIHAN				
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Persentase Total Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	256.953,2	259.522,70	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	Persentase Total Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	980.938,1	990.747,50	
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	%	100	100	
26	**PARIWISATA**				
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,75	2,03	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	-1,51	9,55	
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,39	0,4	
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	50	
27	**PERTANIAN**				
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5,86	0,56	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-13,92	1	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	1,06	0,22	
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1	2	
5	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	80,99	81,79	
6	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	69,4	70,09	
7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100	
28	**KEHUTANAN**				
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	0,22	0,22	Persentaee pada kondisi awal (2024) sebesar 0,22 % atau 2.346,29 Ha dari luas total Kawasan Hutan NTB seluas 1.071.000 Ha (sumber data DLHK)
2	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	6,73	6	Persentaee pada kondisi awal (2024) sebesar 6,73 % atau 72.045,92 Ha dari luas total

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					Kawasan Hutan NTB seluas 1.071.000 Ha (sumber data DLHK)
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	
30	**PERDAGANGAN**				
1	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	**%**	77,75	88	
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100	
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	24,94	29,2	
31	**PERINDUSTRIAN**				
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	4,19	4,21	
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	3,87	3,89	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Orang	419926	341.328	
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	US$ Miliar	0,024	2,17	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp. Triliun	24,8	8,68	
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	18,51	18,75	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
32	**TRANSMIGRASI**				
	Tidak ada IKK				
	FUNGSI PENUNJANG DAN PENGAWASAN				
33	**SEKRETARIAT DPRD**				
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	NA	100	
34	**PERENCANAAN**				
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	
2	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	%	100	100	
35	**KEUANGAN**				

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	29,73	33,29	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	49,75	58,88	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88,96	90,00	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-1,62	3	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		21,7	35,11	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	38,15	31,00	
36	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	66,28	66,35	
2	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	78,4 (2023)	79,65	
3	Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi *Corporate University (CORPU)*	%	NA	50	
37	**KESBANGPOLDAGRI**				
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	0,75	0,80	
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	80	85	
38	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	50	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,95	0,96	
39	**PENGAWASAN**				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level III (3,116)	Integrated Level III (3,118)	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level III (3,06)	Terdefinisi (Level III) 3,07	
3	Manajemen Risiko Indeks	indeks	3,213	3,219	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	84	89,89	

No.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
40	**PENGADAAN**				
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	19,71	19,91	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ		22,65	22,88	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9	
41	**PELAYANAN PUBLIK**				
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Skor	85,03	85,12	
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,03	84,30	

Sumber: Ranhir RPJMD NTB 2025--2029

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan program serta kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2025 merupakan penjabaran dari arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024–2026. Dokumen ini menjadi jembatan transisi antara perencanaan jangka menengah sebelumnya dengan perumusan RPJMD 2025–2029, sekaligus menjadi acuan awal dalam menyusun RKPD Murni Tahun 2025.

Dalam perjalanannya, seiring dengan telah ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka diperlukan penyesuaian melalui Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi visi, misi, dan Program Unggulan kepala daerah terpilih, yang bertujuan mempercepat transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta penguatan daya saing daerah. Program Unggulan ini berfungsi sebagai instrumen pengungkit yang dirancang secara terukur dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025–2029, sekaligus berimplikasi nyata terhadap pelaksanaan Prioritas Daerah yang telah disusun secara strategis dan adaptif.

Penyusunan rencana kerja daerah juga memperhatikan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, termasuk di dalamnya arahan agenda pembangunan nasional seperti transformasi ekonomi hijau dan digital, reformasi birokrasi berdampak, serta penguatan kualitas SDM. Di sisi lain, perencanaan daerah juga dituntut untuk memiliki keberpihakan terhadap penyelesaian masalah nyata di Kabupaten/Kota, baik dalam aspek kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, hingga persoalan lingkungan dan tata ruang.

Proses pembahasan substansi program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dan inklusif melalui tahapan Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses ini menjadi bentuk nyata dari pendekatan bawah-atas (bottom-up), yang menjamin keterlibatan pemangku kepentingan secara luas, mulai dari kalangan akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, hingga masyarakat sipil. Dengan cara ini, perencanaan pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan dan selaras dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

Melalui integrasi antara Prioritas Daerah, penyesuaian Perubahan RKPD 2025, dan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya dalam membangun daerah yang inklusif, berdaya saing, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data perbandingan RKPD Murni dan RKPD Perubahan, terlihat dinamika yang mencerminkan penyesuaian program dan anggaran pemerintah daerah sebagai berikut. Pada tingkat program, jumlahnya mengalami sedikit penurunan dari 157 program pada RKPD Murni menjadi 156 program pada RKPD Perubahan. Namun demikian, total pagu anggaran justru meningkat cukup signifikan, dari Rp5.596.578.702.728,00 menjadi Rp6.464.664.132.978,00. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan alokasi dana pada program-program prioritas meskipun jumlah program berkurang, menandakan fokus anggaran yang lebih terarah.

Pada tingkat kegiatan, jumlah kegiatan bertambah dari 345 menjadi 347, sementara tingkat subkegiatan juga meningkat dari 1.339 menjadi 1.459. Pertambahan jumlah kegiatan dan subkegiatan ini mencerminkan adanya penajaman dan perluasan pelaksanaan program di lapangan, sekaligus mendukung kenaikan total pagu anggaran pada RKPD Perubahan. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan anggaran dengan mengurangi sedikit jumlah program, tetapi memperluas kegiatan dan subkegiatan serta menambah total anggaran. Langkah ini menandakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan pembangunan melalui penguatan pada tingkat pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. daerah diminta untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 disusun melalui sistem SIPD (*https:// sipd-ri.kemendagri.go.id*) pada tahapan proses perencanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang akan disusun melalui SIPD dirangkum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD

Pagu anggaran merupakan instrumen utama dalam mengarahkan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks transisi pemerintahan tahun 2025, perubahan arah kebijakan dari RKPD Murni ke Perubahan RKPD menjadi refleksi atas penyesuaian visi-misi kepala daerah terpilih dengan tetap menjaga kesinambungan dan stabilitas pembangunan daerah. Perbandingan antara kedua dokumen menunjukkan dinamika strategis dalam merespon tantangan dan peluang pembangunan yang lebih aktual.

Tabel 5. 1 Perbandingan Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi NTB RKPD Murni dengan Perubahan RKPD Tahun 2025

NO	OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.963.038.041.878	1.826.932.022.921	-136.106.018.957
2	Dinas Kesehatan	204.365.425.033	165.879.570.402	-38.485.854.631
3	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	782.948.895.381	973.360.771.025	190.411.875.644
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	86.810.000.000	97.428.089.029	10.618.089.029
5	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	209.977.090.000	237.126.717.728	27.149.627.728
6	Rumah Sakit Mandalika	76.820.874.998	68.279.190.446	-8.541.684.552
7	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	40.759.467.873	49.610.181.878	8.850.714.005
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.249.596.509.357	409.620.772.027	-839.975.737.330
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	356.656.332.825	260.291.403.726	-96.364.929.099
10	Satuan Polisi Pamong Praja	29.859.207.138	24.047.571.603	-5.811.635.535

NO	OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.604.828.626	12.655.242.689	-15.949.585.937
12	Dinas Sosial	92.024.784.175	67.691.606.226	-24.333.177.949
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.533.007.870	30.766.653.057	-8.766.354.813
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.342.487.881	13.441.444.550	-901.043.331
15	Dinas Ketahanan Pangan	13.232.726.000	11.530.477.977	-1.702.248.023
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	162.532.262.419	116.818.529.392	-45.713.733.027
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.912.668.329	20.046.142.370	-12.866.525.959
18	Dinas Perhubungan	67.420.027.475	27.068.350.967	-40.351.676.508
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22.606.129.360	18.872.022.468	-3.734.106.892
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	27.896.700.997	16.811.773.402	-11.084.927.595
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.062.839.646	9.237.782.372	-7.825.057.274
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	95.954.450.999	85.122.155.351	-10.832.295.648
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.731.627.368	16.054.179.397	-7.677.447.971
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	63.890.387.510	43.108.796.480	-20.781.591.030
25	Dinas Pariwisata	33.031.076.512	24.593.718.181	-8.437.358.331
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	229.011.541.999	140.952.910.461	-88.058.631.538
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	69.790.500.028	37.585.336.871	-32.205.163.157
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21.816.541.144	12.773.597.068	-9.042.944.076
29	Dinas Perdagangan	26.758.135.851	15.677.765.188	-11.080.370.663
30	Dinas Perindustrian	37.554.329.882	15.672.178.809	-21.882.151.073
31	Sekretariat Daerah	215.077.335.939	185.350.879.235	-29.726.456.704
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	118.868.436.605	158.509.379.011	39.640.942.406
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.349.948.219	39.434.492.867	-6.915.455.352
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.027.666.964.243	937.056.694.210	-90.610.270.033
35	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	110.988.403.440	136.691.978.328	25.703.574.888
36	Badan Kepegawaian Daerah	20.252.799.999	21.899.486.235	1.646.686.236
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.406.377.566	33.511.539.575	7.105.162.009
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	25.316.580.133	12.812.949.279	-12.503.630.854

NO	OPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
39	Badan Penghubung Daerah	18.972.586.837	19.547.106.603	574.519.766
40	Inspektorat	49.970.581.558	34.028.629.372	-15.941.952.186
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	12.171.959.677	36.764.044.202	24.592.084.525
TOTAL		**7.792.580.872.770**	**6.464.664.132.978**	**-1.327.916.739.792**

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2025

Tabel di atas menggambarkan bahwa perencanaan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 7.792.580.872.770 dan pada Perubahan RKPD sebesar Rp. 6.464.664.132.978 atau berkurang sebesar Rp. 1.327.916.739.792 (17,04%) yang tersebar pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB untuk mendukung program kegiatan dalam pencapaian rencana pembangunan daerah tahun 2025. Berkurangnya perencanaan pendanaan adalah karena adanya efisiensi anggaran sesuai arahan pusat serta berkurangnya Transfer Keuangan ke Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selanjutnya, program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Adapun rekapitulasi rencana anggaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Integrasi Perubahan Anggaran Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

PRIORITAS DAERAH			
SEBELUM PERUBAHAN	**Pagu Anggaran (Rp.)**	**SETELAH PERUBAHAN**	**Pagu Anggaran (Rp.)**
PD1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi tanpa Tambang	325.323.217.039,00	PD1.Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	2.604.255.514.940,00
PD2. Pembangunan Kesejahteraan	2.615.569.387.960,00	PD2.Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan	87.359.044.027,00
PD3. Peningkatan Komitmen dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	37.894.741.491,00	PD3.Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	151.738.406.953,00
PD4. Pembangunan Manusia	116.356.081.447,00	PD4.Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi	6.651.790.500,00
P5. Pembangunan Lingkungan	1.462.141.086.833,00	PD5.Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	137.382.987.447,00

PRIORITAS DAERAH			
SEBELUM PERUBAHAN	**Pagu Anggaran (Rp.)**	**SETELAH PERUBAHAN**	**Pagu Anggaran (Rp.)**
PD6. Peningkatan Daya Saing Daerah	48.029.619.971,00	PD6.Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	345.663.262.952,00
PD7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.114.777.136.034,00	PD7.Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	1.322.199.865.629,00

Sumber : Bappeda NTB, diolah 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan penyesuaian arah kebijakan seiring dengan ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga mengandung implikasi penting terhadap struktur penganggaran pembangunan daerah. Perubahan ini menunjukkan terjadinya realokasi dan refokus anggaran yang mencerminkan prioritas baru, kebutuhan aktual, serta visi dan misi kepala daerah terpilih.

Secara umum, pengalokasian anggaran pada **Perubahan RKPD 2025** menunjukkan upaya integratif yang memadukan kesinambungan perencanaan jangka menengah dengan kebutuhan transformasi strategis dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Perubahan ini dilakukan secara selektif dan terarah, sebagai berikut:

1. **PD1 - Transformasi SDM Unggul, Kreatif, dan Inovatif** memperoleh alokasi sebesar **Rp2,60 triliun**, sebagai bentuk pergeseran fokus dari pembangunan ekonomi berbasis sektor primer (tanpa tambang) menuju penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai motor utama transformasi daerah.
2. **PD2 - Transformasi Ekonomi Hijau, Biru, dan Sirkular yang Inklusif dan Berkelanjutan** dialokasikan sebesar **Rp87,35 miliar**, mengalami penurunan signifikan dari pagu awal pada PD2 Murni yang mencapai **Rp2,61 triliun**, mengindikasikan adanya konsolidasi program kesejahteraan ke dalam pendekatan ekonomi hijau yang lebih selektif dan spesifik.
3. **PD3 - Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan** dialokasikan **Rp151,73 miliar**, meningkat drastis dari sebelumnya hanya **Rp37,89 miliar** dalam PD3 Murni. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor unggulan agromaritim sebagai pilar ekonomi baru NTB.
4. **PD4 - Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi** menjadi salah satu fokus utama, dengan anggaran **Rp6,65 miliar**, turun dari **Rp116,36 miliar** di PD4 Murni. Peningkatan ini mencerminkan tekad menjadikan NTB sebagai destinasi wisata unggulan bertaraf internasional, sekaligus penggerak ekonomi kreatif lokal.
5. **PD5 - Transformasi Lingkungan dan Ketahanan Iklim** mengalami penurunan signifikan dari **Rp1,46 triliun** menjadi **Rp137,38 miliar**. Meski demikian, pendekatan transformasi ini diperkirakan lebih diarahkan pada intervensi yang spesifik, strategis, dan berdampak jangka panjang.

6. **PD6 - Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan** mengalami peningkatan tajam menjadi **Rp345,66 miliar** dari pagu sebelum perubahan **Rp48,02 miliar**, sebagai respons atas pentingnya infrastruktur yang mendukung daya saing daerah, sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan dan konektivitas kawasan.
7. **PD7 - Transformasi Tata Kelola Daerah yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif** mendapatkan alokasi tertinggi sebesar **Rp1,322 triliun**, meningkat dari **Rp1,11 triliun** pada RKPD Murni. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola yang adaptif menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan transformasi di seluruh sektor pembangunan.

Perubahan RKPD 2025 tidak hanya mengganti label prioritas, tetapi benar-benar menggeser orientasi pembangunan ke arah transformasi yang lebih progresif. Perubahan alokasi anggaran menunjukkan rekalibrasi terhadap kebutuhan aktual masyarakat, potensi unggulan daerah, dan tantangan strategis jangka menengah.

Tabel 5. 3 Alokasi Anggaran Program Prioritas Daerah Pada Masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2025

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
PD - 1	**Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.531.267.216	2.604.255.514.940
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.980.272.359	
		Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.371.393.269	
		Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.680.347.534	
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.084.532.300	
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.899.372.100	
		Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.381.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	350.000.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
		Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	71.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.500.000	
		Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	252.324.700	
		Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.606.230.660	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	254.615.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.430.100	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	158.354.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	233.845.600	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	284.166.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	154.317.900	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	98.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	317.821.455	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	317.468.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	362.632.000	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	59.349.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	282.718.900	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	105.568.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	313.035.850	
		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	78.730.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.386.900	
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	663.934.900	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	115.167.964.059	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	178.270.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.407.338.348	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	63.780.000	
		Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	305.100.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.188.226.977	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	97.776.350	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	196.936.000	
		Dinas Pemuda dan Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	72.905.433.531	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.972.062.950	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	9.244.658.870	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	126.500.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	224.727.450	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	54.155.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	414.368.890.068	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.728.896.400	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	120.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.333.017.046.178	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	32.030.100	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.596.284.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	177.620.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.248.244.197	
		Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.993.957.113	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	941.182.900	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	251.467.850	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	39.999.900	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	277.499.800	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	69.999.980	
		Museum Negeri	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.486.885.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.842.043.100	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
		Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Mandiri	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.026.862.905	
		Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.742.562.417	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	146.384.155.311	
		Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.038.316.134	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.389.772.895	
		Rumah Sakit Mandalika	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21.559.676.191	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.719.514.255	
		Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.000.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.610.181.878	
		SMKN 1 Dompu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	600.610.731	
		SMKN 1 Donggo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.040.000	
		SMKN 1 Lingsar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	597.327.405	
		SMKN 1 Praya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.442.428.814	
		SMKN 1 Selong	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1.372.330.774	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
		SMKN 1 Taliwang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	619.955.192	
		SMKN 2 Kota Bima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	221.200.000	
		SMKN 2 Kuripan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	938.801.196	
		SMKN 2 Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	791.700.000	
		SMKN 3 Mataram	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.257.609.968	
		SMKN 5 Mataram	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.331.667.411	
		Taman Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.855.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.043.865.000	
PD - 2	**Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan**	**Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	860.378.500	87.359.044.027
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.001.342.580	
		Balai Kemasan Produk Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.625.974.880	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.161.318.671	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	241.192.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.413.016.800	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN	885.368.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.439.006.535	
		Dinas Perindustrian	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	362.260.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	222.820.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.668.250.758	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.631.554.500	
		Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	557.130.290	
		Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	202.488.030	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	496.001.251	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.143.800	
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	139.344.600	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	100.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	14.409.950.000	
		Dinas Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	257.630.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	390.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.639.749.907	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8.000.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA	268.680.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.339.612.000	
		Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.949.366.100	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	14.666.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	29.999.990	
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	16.298.835	
		UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	25.500.000	
PD - 3	**Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan**	**Balai Inseminasi Buatan (BIB)**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	224.783.200	151.738.406.953
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	752.640.980	
		Balai KPH Ampang Plampang	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	40.349.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	239.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.642.900	
		Balai KPH Ampang Riwo	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	25.349.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	254.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	785.260.230	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
		Balai KPH Batu Lanteh	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	80.391.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	145.900.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.006.400	
		Balai KPH Brang Beh	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	25.349.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	202.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	157.269.142	
		Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	80.391.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.167.200.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	142.267.150	
		Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	25.349.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	242.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	132.069.510	
		Balai KPH Maria Donggomasa	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	400.349.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	262.300.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	91.797.190	
		Balai KPH Orong Telu	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	24.849.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	250.300.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.841.100	
		Balai KPH Pelangan Tastura	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	80.327.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	436.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	124.012.000	
		Balai KPH Rinjani Barat	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	74.577.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	80.300.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	208.019.645	
		Balai KPH Rinjani Timur	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	80.327.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	80.300.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	132.418.090	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
		Balai KPH Ropang	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	25.349.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	221.400.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	164.040.392	
		Balai KPH Sejorong Mataiyang	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	25.349.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	225.900.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	157.506.500	
		Balai KPH Tambora	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	25.349.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	166.400.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.130.850	
		Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	24.849.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	184.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	143.351.140	
		Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	119.700.000	
		Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	103.616.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	412.931.800	
		Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.100.950	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	485.001.950	
		Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
		Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.343.818.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	145.360.900	
		Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	302.454.521	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	80.327.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.742.220	
		Biro Perekonomian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	187.569.800	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.632.713.200	
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	81.702.950	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	775.500.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN	1.298.670.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.843.466.980	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	39.913.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	57.151.200	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	853.494.012	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	267.546.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.989.678.160	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	30.000.000	
		Dinas Pertanian dan Perkebunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	287.117.300	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	76.192.164.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.230.997.500	
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	506.891.250	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.574.608.389	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.484.672.452	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	367.821.000	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
		Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	300.000.000	
		Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	46.100.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	33.400.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.704.997.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	905.620.000	
PD - 4	**Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi**	**Dinas Pariwisata**	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.840.790.500	6.651.790.500
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.067.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	744.000.000	
PD - 5	**Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim**	**Balai Laboratorium Lingkungan**	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.987.752.678	137.382.987.447
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	347.676.740	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	47.187.000	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	399.910.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	61.392.300	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.269.818.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	27.813.200	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	75.296.900	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	29.482.000	
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	47.200.000	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	59.766.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	100.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	100.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	704.316.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	80.096.306.074	
		Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10.501.512.340	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.486.485.700	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	416.302.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	199.617.350	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.340.877.800	
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.818.072.300	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.998.594.670	
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.461.600	
		Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	270.534.000	
		Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.915.612.095	
PD - 6	**Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan**	**Pusat Layanan Digital**	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	60.229.816	345.663.262.952
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.720.438.300	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	126.605.000	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.393.396.400	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.611.164.140	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	17.412.416.450	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	57.932.121.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	482.098.100	
			PROGRAM PENGEMBANGAN	4.542.000.000	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	106.486.396.000	
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.587.268.300	
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.648.637.500	
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.076.030.000	
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa Bagian Timur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.856.651.140	
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	82.269.864.000	
		Dinas Perumahan dan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.282.954.900	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.277.977.450	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.897.014.456	
PD - 7	**Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif**	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.856.197.800	1.322.199.865.629
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.745.791.360	
		Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.473.524.300	
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.477.975.619	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	884.220.295.725	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.988.356.901	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.861.366.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.926.470.067	
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.646.656.300	
		Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	946.903.850	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.522.115	
		Biro Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	343.017.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	436.759.950	
		Biro Administrasi Pimpinan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.453.653.355	
		Biro Hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	5.689.973.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	109.003.840	
		Biro Organisasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.656.196.700	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	277.635.870	
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.290.872.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	275.702.500	
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.019.097.100	

Prioritas Daerah		PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	NILAI (RP)	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	245.174.440	
		Biro Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	134.071.196.125	
		Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.000.000	
		Dinas Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.380.351.541	
		Dinas Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	227.136.500	
		Pelayanan Perbendaharaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	684.761.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	477.878.200	
		Satuan Polisi Pamong Praja	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.728.502.000	
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	72.905.604.360	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.443.274.791	
		Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	325.250.000	
		UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	303.233.200	
		UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.357.541.540	
		UPTD Pengelola Rumah Susun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.987.380	

Sumber : Bappeda NTB, diolah 2025

Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Program Unggulan sebagai lokomotif transformasi pembangunan daerah. Program-program unggulan ini disusun dengan mengedepankan

prinsip efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, dan daya ungkit tinggi terhadap prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Seiring dengan ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, maka melalui dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah untuk mengalokasikan anggaran secara lebih terarah pada Program Unggulan, yang mencerminkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Alokasi anggaran tersebut tidak hanya menjadi wujud komitmen terhadap implementasi program prioritas, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pada penyelesaian isu-isu strategis daerah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi hijau dan biru, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif dan inovatif.

Meski dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 terjadi efisiensi pagu anggaran dari sebelumnya sebesar Rp7,79 triliun menjadi sekitar Rp6,46 triliun, namun pengalokasian untuk Program Unggulan tetap menjadi prioritas utama. Penyesuaian ini dilakukan melalui refokusing dan rasionalisasi kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian outcome pembangunan. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan untuk mendanai kegiatan strategis dalam Program Unggulan yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan Program Unggulan juga diupayakan melalui pendekatan kolaboratif dan pembiayaan alternatif, termasuk melalui sinergi dengan program nasional, kemitraan dengan sektor swasta, dan optimalisasi dana transfer pusat serta dana dekonsentrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat bagi pelaksanaan program-program prioritas yang telah direncanakan.

Dengan strategi alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berbasis hasil ini, diharapkan pelaksanaan Program Unggulan pada Tahun 2025 dapat menjadi titik awal keberhasilan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat NTB.

Tabel 5. 4 Alokasi Anggaran Program Unggulan Tahun 2025

No	Program Unggulan/Kegiatan Prioritas	Anggaran (Rp.)	Persentase Anggaran
1.	**PU-1 : NTB Sehat dan Cerdas**		
	a. Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.136.623.693.476	17,58
	b. Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular		
	c. Pemenuhan SPM Kesehatan		
	d. Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC)		
	e. Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Sakit Provinsi		
	f. Peningkatan Kualitas Pemenuhan SPM Pendidikan		

No	Program Unggulan/Kegiatan Prioritas	Anggaran (Rp.)	Persentase Anggaran
	g. Penanganan Anak Tidak Sekolah		
	h. Kolaborasi Antar Pusat dan Daerah dalam Rangka Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun		
	i. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKBM		
2.	**PU-2 : Desa Berdaya**		
	a. Penanganan Sumber Air Bersih	71.241.957.716	1,10
	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Jaringan Perpipaan dan Bukan Perpipaan)		
	c. Penyediaan Akses Air Bersih ke Rumah Tangga		
	d. Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan		
	e. Pembinaan dan Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
	f. Kegiatan Sosialisasi / Pendampingan / Pemberdayaan Masyarakat		
	g. Penegakan Perda Persampahan		
	h. Penanganan Sampah (3R)		
	i. Pembangunan Sarana Prasarana Layanan Dasar (IPAL Komunal, PSU, Rumah Layak Huni, Posyandu Keluarga)		
	j. Penyediaan Jamkesmas dan Jamkersal		
	k. Edukasi Kespro		
	l. Sosialisasi Peningkatan Usia Perkawinan		
	m. Pencegahan Perkawinan Anak		
	n. Pendampingan dalam Pendidikan Gizi		
	o. Perubahan Perilaku Masyarakat		
	p. Pengentasan Kemiskinan		
	q. Pembangunan Ekosistem Industri Agromaritim		
	r. Pengembangan Pariwisata		
3.	**PU-3 : NTB Inklusif**		
	Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial	4.834.606.136	0,07
4.	**PU-4 : NTB Agro Maritim**		
	a. Mempertahankan Swasembada Beras (Padi), Jagung, Cabe, Cabe Rawit dan Bawang Merah	122.821.895.877	1,89
	b. Meningkatkan Produktivitas Kedelai, Bawang Putih, Telur, Dagin Ayam, Dagin Sapi, Gula, dan Minyak Goreng		
	c. Diversifikasi Pangan		

No	Program Unggulan/Kegiatan Prioritas	Anggaran (Rp.)	Persentase Anggaran
	d. Peningkatan Ekspor Non-Tambang dengan Peningkatan Investasi dan Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)		
	e. Peningkatan Nilai Tambah Komuditas Unggulan Daerah melalui Pengembangan Hilirisasi (Industri Hulu dan Hilir)		
5.	**PU-5 : NTB Pariwisata Berkualitas**		
6.	**PU-6 : E-Mania (Ekraf Makmur Mendunia)**		
	a. Peningkatan SDM Kepariwisataan	1.428.671.200.686	22,10
	b. Peningkatan Prasarana Dasar Destinasi Pariwisata Seperti Air Bersih, Sanitasi, Air Limbah, Pengelolaan Persampahan serta Penataan Kawasan Permukiman		
	c. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Investasi Kepariwisataan		
	d. Pengembangan Daya Tarik Destinasi		
	e. Pengembangan Aksesibilitas mencapai Lokasi Destinasi		
	f. Meningkatkan Ketersidiaan Fasilitas Pendukung (Amenitas) Destinasi		
	g. Meningkatkan Ketersediaan Pelyanan Tambahan (Ansilari) pada setiap Destinasi		
	h. Pembangunan Sepuluh Destinasi Pariwisata Terintegerasi		
	i. Pengembangan Wisata MICE		
7.	**PU-7 : NTB Terampil dan Tangkas**		
	a. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	52.715.895.040	0,82
	b. Peningkatan Kualitas Atlet serta Kreatifitas dan Prestasi Pemuda		
8.	**PU-8 : NTB Lestari Berkelanjutan**		
	a. Rehabilitasi Mangrove	31.677.382.645	0,49
	b. Pengembangan Ekonomi Hijau		
	c. Pengelolaan Persampahan		
	d. Peningkatan Kualitas Air		
	e. Peningkatan Kualitas Udara		
	f. Peningkatan Kualitas Air Laut		
	g. Pengembangan Ekonomi Sirkuler		
	h. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
	i. Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim		
	j. Peningkatan Penggunaan / Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)		
	k. Penanggulangan Bencana		

No	Program Unggulan/Kegiatan Prioritas	Anggaran (Rp.)	Persentase Anggaran
	l. Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Berkelanjutan		
	m. Pengembangan Geopark dan Cagar Biosfer		
9.	**PU-9 : NTB Good & Smart Governance**		
	a. Pembangunan Sistem untuk Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	1.466.165.123.851	22,68
	b. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif untuk Meningkatkan Daya Tanggap Pemerintahan Terhadapa Perubahan dan Kebutuhan Masyarakat		
	c. Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif dan Efisien)		
	d. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (Evidence)		
	e. Penyiapan Dukungan Data Terintegrasi		
10.	**PU-10 : NTB Connected**		
	a. Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal	340.499.117.022	5,27
	b. Pembangunan Infrastruktur Energi		
	c. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air		
	d. Pembangunan Infrastruktur Transportasi		
	e. Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi		
	f. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Prasarana Lainnya (SPAM, SPAL, Sistem Pengelolaan Limbah B3, Sistem Pengelolaan Persampahan)		
	g. Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar (Infrastruktur Pendidikan, Keshatan, Perekonomian, Perumahan dan Permukiman, serta Perkotaan)		
	h. Penataan Ruang Berkelanjutan		
Total Pagu Indikatif		**6.464.664.132.978**	**72,01**

Sumber : Bappeda NTB, 2025 (di olah)

Salah satu penguatan substansi penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah penetapan **10 Program Unggulan (PU)** sebagai prioritas utama pembangunan. Program unggulan ini berfungsi sebagai *pengungkit utama (game changer)* untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025.

Alokasi anggaran terhadap program unggulan tahun 2025 dialokasikan sebesar **Rp4,65 triliun**, atau setara dengan **72,01% dari total belanja pembangunan daerah**, menegaskan pendekatan yang terarah, strategis, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Beberapa program yang memperoleh porsi anggaran terbesar antara lain:

1. **PU-1: NTB Sehat dan Cerdas** dengan alokasi **Rp1,14 triliun (17,58%)**, memfokuskan pada peningkatan kualitas SDM melalui penurunan stunting, pemenuhan layanan pendidikan dasar dan kesehatan, serta percepatan Universal Health Coverage (UHC).
2. **PU-5 : NTB Pariwisata Berkualitas dan PU-6: E-Mania (Ekonomi Kreatif Makmur dan Mendunia)** sebesar **Rp1,43 triliun (22,10%)**, bertujuan mempercepat pengembangan destinasi wisata unggulan dan sektor ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
3. **PU-9: NTB Good & Smart Governance** sebesar **Rp1,47 triliun (22,68%)**, diarahkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, digital, transparan, dan berbasis data sebagai landasan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
4. **PU-10: NTB Connected** dialokasikan **Rp340,59 miliar (5,27%)** untuk menjamin konektivitas wilayah, infrastruktur dasar, dan aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan.

Sementara itu, program lain seperti **PU-2: Desa Berdaya, PU-4: NTB Agro Maritim**, **PU-7: NTB Terampil dan Tangkas**, dan **PU-8: NTB Lestari Berkelanjutan** meskipun memperoleh alokasi yang lebih kecil, tetap menjadi prioritas karena menyentuh isu-isu penting seperti ketahanan pangan, pemberdayaan desa, ketenagakerjaan, pemuda, dan ketangguhan terhadap perubahan iklim. Perubahan RKPD 2025 juga menandai dimulainya pendekatan transformatif dalam perencanaan pembangunan, melalui penyelarasan antara perencanaan berbasis program unggulan dengan indikator kinerja utama daerah, serta penguatan sinergi antara pusat dan daerah.

Dengan strategi dan pembiayaan yang terfokus pada 10 Program Unggulan, Pemerintah Provinsi NTB optimis mampu meletakkan fondasi yang kokoh bagi pembangunan lima tahun ke depan yaiut NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, terutama yang selaras dengan isu-isu prioritas nasional serta kebijakan Kepala Daerah terpilih. Secara garis besar, pengalokasian anggaran dalam perubahan RKPD ini mencerminkan upaya integratif yang menghubungkan kesinambungan perencanaan jangka menengah dengan kebutuhan transformasi strategis di berbagai bidang pembangunan daerah. Adapun perubahan tersebut dilakukan secara selektif dan terarah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Program Prioritas Tahun 2025

TEMA/ISU PEMBANGUNAN	PROGRAM (PEKERJAAN) PRIORITAS
Bencana alam dan perubahan iklim	Penanganan longsor 3 segmen dan penanganan jalannya di lunyuk (sumbawa)

TEMA/ISU PEMBANGUNAN	PROGRAM (PEKERJAAN) PRIORITAS
	Penanganan persampahan : apraisal lahan
	Penanganan persampahan : pembebasan lahan
	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penyusunan rencana kontinjensi
	Perbaikan jalan dan jembatan (penanganan bencana) kab. Bima
	Perlindungan dan pengamanan hutan serta inventarisasi sumberdaya hutan
	Relokasi sumur pamsimas desa taman ayu
	Sarana laboratorium lingkungan
Dukungan terhadap swasembada pangan	Fasilitasi pameran pangan nusa tahun 2025, tei trade expo indonesia
	Penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
Pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem	Perbaikan akses jalan ke pantai dondon; akses bbm untuk nelayan pantai dondon, desa mertak, lombok tengah
	Dukungan desa berdaya (tim satgas, pelaksanaan assesment, monev, fgd pra dan pasca pelaksanaan desa berdaya di 40 desa, penyusunan modul desa berdaya, pelatihan calon pendamping), kerjasama terkait assesmen desa, honor pendamping desa berdaya transformatif
	Dukungan sekolah rakyat, dukungan untuk lkks , operasional, rakor pilar sosial, peningkatan kapasitas, blt 220 orang (4x330ribu/bulan-dbhcht)
	Fs pemanfaatan air permukaan kokok puteq
	Jalan lingkungan desa taman ayu - bagian dari kesepakatan operasionalisasi tpar kebon kongok
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
	Optimalisasi spam skeper (klu)
	Pembuatan saluran irigasi (pompa dan pipa) dari bendungan pandan dure untuk (dusun mt. Perigi, desa menceh, sakra timur), lotim
	Pemeliharaan kendaraan operasional, penyusunan master plan, pelatihan bahasa asing, pembayaran bpjs ketenagakerjaan untuk nelayan (dbhcht) pemeliharaan kantor pasca banjir
	Pemugaran sumber mata air (sambik elen)
	Perbaikan saluran irigasi di kecamatan moyo hulu dan hilir
	Perkuatan tebing sungai (bronjong) desa suka makmur
	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan (di kadindi dompu, di marongge kompleks lotim, di santong klu)
	Rtlh, dlm bentuk peningkatan kualitas rumah di 106 lokasi desa miskin ekstrem
Pengangguran	Bantuan biaya pengiriman tenaga kerja terlatih ke jepang
	Kajian pengembangan investasi di ksp
Pengembangan industri kerajinan dan pemberdayaan umkm	Diklat manajemen koperasi merah putih, monev, dukungan plut, satgas kopdes merah putih

TEMA/ISU PEMBANGUNAN	PROGRAM (PEKERJAAN) PRIORITAS
	Rehabilitasi plut (pagar dan cat)
Pengendalian inflasi di daerah	Gerakan pangan murah
	Koordinasi operasi pasar pemprov
	Operasi pasar dalam bentuk pemantauan harga ke pasar dan distributor
	Pemantauan harga
Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan	Bantuan program pemeriksaan kesehatan gratis (pkg)
	Diklat dan sertifikasi tenaga permuseuman, honor fastek dak lanjutan sma, cetak buku sejarah terkait ntb, pengadaan antena rdf, bantuan alat kesenian
	Diklat tekhnis pejabat pembuat komitmen (pbj)
	Diklat tekhnis, pengelola keuangan dan pengurus barang
	Dukungan hari ibu dan pendampingan
	Dukungan meritokrasi
	Kajian museum tematik
	Kajian pengembangan pusat kebudayaan
	Kegiatan popnas
	Kerjasama penelitian dengan universitas airlangga
	Pembelian alkes dan obat
	Penataan landscape
	Pendidikan dan pelatihan (penilai aset tingkat dasar dan lanjutan, pelatihan anti korupsi, dll), coaching opd (ntb corpu), kebutuhan akreditasi
	Peningkatan kelas rumah sakit dari c ke b
	Promosi kebudayaan
	Seleksi terbuka jpt (3 kali), penilaian kompetensi bagi jpt, pembinaan kab/kota untuk memperkuat kelembagaan dan sarana/prasarana, tambahan untuk reward asn
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	Bantuan keuangan kab/kota untuk kopdes merah putih, dukungan wtp, penguatan pengelolaan manajemen aset, penyusunan apbd
	Biaya re-revalidasi & operasional geopark tambora
	Dukungan anggaran untuk gugus tugas reforma agraria
	Dukungan clearing house
	Dukungan monev bumd dan blud
	Dukungan pelaksanaan verivali dan monev, perbaikan jalan lingkungan
	Dukungan pengawalan dan pendampingan sakip oleh tim kemenpanrb, indek reformasi birokrasi, pengawalan opini kepatuhan pelayanan publik tim ombudsman ri, indek pelayanan publik kemenpanrb, penyusunan road map
	Dukungan sarpras dan fasilitasi kerjasama
	Dukungan terhadap agro maritim
	Dukungan terhadap agro maritim, penilaian sewa siht
	Fs mikro hidro kokok puteq
	Fs pengembangan dermaga perikanan, 6 lokasi

TEMA/ISU PEMBANGUNAN	PROGRAM (PEKERJAAN) PRIORITAS
	Fs port hub (kapal cepat) di wilayah lobar dan mandalika
	Fs port to port
	Fs potensi pengembangan destinasi (sembalun, teluk saleh, dan selong belanak)
	Fs untuk ruptl
	Honor tim satgas pbbkb, dukungan rakor kemendagri di ntb, penyusunan andalalin pemb. Samsat praya, sarpras layanan samsat, dukungan samsat desa berdaya, cetak notice pajak, kajian akademis revisi perda pdrd, rekondisi dan pemeliharaan kendaraan samsat, perjalanan dinas mitra
	Jalan lingkungan
	Jalan usaha tani (jut)
	Kajian pengembangan hilirisasi pengolahan hasil laut
	Kajian pengembangan mini port & container barge
	Kegiatan sensus bmd dan aplikasi bmd
	Master plan - menjadikan labangka menjadi daerah sentral pertanian, perkebunan dan peternakan
	Master plan - menjadikan pekat menjadi daerah sentral pertanian, perkebunan dan peternakan
	Opening ceremony dan branding untuk moto gp, promosi pariwisata, dukungan dekranasda, pemeliharaan aset bppd, farmtrip untuk influencer, pembuatan aplikasi tic dan digital, satgas gili tramena, revitalisasi geopark sembalun, ekraf (dukungan kegiatan), pengelolaan toilet pada destinasi pariwisata, penyusunan kajian dan master plan pariwisata
	Pemeliharaan jalan provinsi di klu (ruas jalan rembiga (batas kota) - pemenang sepanjang 9,78 km)
	Pemeliharaan jalan, revitalisasi pasar kuta, rehab di (dokren), mini exavator, aksi tanggap cepat penanganan kerusakan jalan pemprov
	Penerangan jalan
	Pengadaan alat dan bahan pengujian pcr pmk ta.2025, pengadaan hewan ternak
	Pengadaan pupuk, bahan alternatif, mesin rajang dan jut
	Penyusunan dokumen ksp
	Perbaikan jalan ruas tanjung geres - pohgading (5 km)
	Perbaikan sarpras, operasional dan penggalangan/penyusupan elistasi jejaring, sarpras dan perbaikan instansi vertikal
	Permohonan saluran air/drainase
	Rekomendasi teknis iup untuk mblb, pengawasan iup, penyusunan dokumen pasca reklamasi, penyusunan pergub ipera, pemasangan bpbl (bantuan listrik)
	Rekonstruksi jalan simpang tano-seteluk (ksb) sepanjang 3,7 km

TEMA/ISU PEMBANGUNAN	PROGRAM (PEKERJAAN) PRIORITAS
	Sarpras command centre, perbaikan akibat banjir di kpid
Program makan bergizi gratis (mbg)	Operasional pimpinan, satgas mbg, rakor kepala daerah
	Tp posyandu

Sumber : Bappeda NTB, diolah 2025

Program prioritas pembangunan daerah telah menyentuh berbagai isu strategis, mulai dari bencana dan ketahanan pangan hingga kesehatan, pendidikan, serta ekonomi daerah. Meski demikian, banyak program masih tersebar dan fragmentatif sehingga efektivitasnya berisiko kurang optimal. Untuk memperkuat dampak, diperlukan konsolidasi dan klasterisasi program, dengan fokus pada integrasi lintas sektor, intervensi stunting dan kemiskinan berbasis lokasi, serta pengembangan ekonomi terarah pada agro-maritim, pariwisata, dan infrastruktur. Pendekatan ini juga perlu disertai pergeseran dari pola reaktif menuju preventif dan adaptif, khususnya dalam penanganan bencana dan inflasi.

5.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN

Prinsip penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Pendanaan dekonsentrasi hanya diperuntukkan untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan kegiatannya bersifat non-fisik.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pendanaan tugas pembantuan hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah otonom.

Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan seluruhnya adalah kewenangan pusat dengan pendanaan dari APBN Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran nasional.

Berikut disajikan alokasi anggaran pada perangkat daerah Tahun 2025 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Yang Dibiayai Melalui Dana APBN (Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Tahun 2025

NO	NAMA KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA (Rp.)	BLOKIR (Rp.)	DIPA (Rp.)	BLOKIR (Rp.)
			MURNI 2025		PERUBAHAN 2025	
1	Dekonsentrasi	BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	1.104.688.000	422.845.000	1.104.688.000	1.104.688.000
2	Dekonsentrasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	491.836.000	491.836.000	491.836.000	491.836.000
3	Dekonsentrasi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	372.477.000	283.268.000	89.213.000	89.213.000
4	Dekonsentrasi	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4.220.000.000	3.322.140.000	4.220.000.000	3.322.140.000
5	Dekonsentrasi	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	150.000.000	150.000.000	150.000.000	85.000.000
6	Dekonsentrasi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
7	Dekonsentrasi	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	377.520.000	188.723.000	377.040.000	45.350.000
8	Dekonsentrasi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	330.600.000	201.800.000	330.600.000	330.600.000
9	Dekonsentrasi	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	175.000.000	175.000.000	168.820.000	0
10	Dekonsentrasi	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.827.734.000	1.212.428.000	1.827.734.000	1.827.734.000
11	Dekonsentrasi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	690.940.000	543.420.000	690.940.000	690.940.000

NO	NAMA KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA (Rp.)	BLOKIR (Rp.)	DIPA (Rp.)	BLOKIR (Rp.)
			MURNI 2025		PERUBAHAN 2025	
		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
12	Dekonsentrasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	156.799.000	99.185.000	156.799.000	156.799.000
13	Dekonsentrasi	BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	409.727.000	316.415.000	409.727.000	409.727.000
14	Dekonsentrasi	INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	131.764.000	87.442.000	131.764.000	131.764.000
15	Dekonsentrasi	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.734.880.000	341.500.000	1.785.208.000	1.540.055.000
16	Dekonsentrasi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	2.691.918.000	1.892.029.000	2.691.918.000	2.691.918.000
		JUMLAH DEKONSENTRASI	**14.955.883.000**	**9.818.031.000**	**14.716.287.000**	**13.007.764.000**
17	Tugas Pembantuan	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	472.627.000	472.627.000	391.240.000	92.450.000
18	Tugas Pembantuan	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	156.901.000	156.901.000	1.644.401.000	57.790.000
19	Tugas Pembantuan	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5.787.400.000	5.787.400.000	68.653.955.000	40.089.437.000
20	Tugas Pembantuan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	304.071.000	304.071.000	304.071.000	299.271.000
21	Tugas Pembantuan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	236.457.000	236.457.000	236.457.000	236.457.000
22	Tugas Pembantuan	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1.105.545.000	803.363.000	604.365.000	604.365.000
23	Tugas Pembantuan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000
24	Tugas Pembantuan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	152.040.000	152.040.000	152.040.000	152.040.000

NO	NAMA KEWENANGAN	NAMA SATKER	DIPA (Rp.)	BLOKIR (Rp.)	DIPA (Rp.)	BLOKIR (Rp.)
			MURNI 2025		PERUBAHAN 2025	
		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
25	Tugas Pembantuan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	140.168.000	140.168.000	140.168.000	140.168.000
26	Tugas Pembantuan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	395.000.000	395.000.000	395.000.000	395.000.000
27	Tugas Pembantuan	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	231.404.000	231.404.000	231.404.000	231.404.000
28	Tugas Pembantuan	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB	8.585.581.000,00	8.218.877.000	8.585.581.000	2.779.539.000
30	Tugas Pembantuan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	17.639.682.000	17.459.970.000	17.639.682.000	331.403.000
		JUMLAH TP	**35.471.876.000**	**34.623.278.000**	**99.243.364.000**	**45.674.324.000**
JUMLAH DEKONSENTRASI DAN TP			**50.427.759.000**	**44.441.309.000**	**113.959.651.000**	**58.682.088.000**

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2025

Alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2025 untuk Provinsi NTB mengalami penyesuaian signifikan pada saat Perubahan RKPD, baik dari sisi total DIPA maupun pemblokiran anggaran. Pada dokumen RKPD Murni 2025, total alokasi dana mencapai Rp50,42 triliun dengan anggaran terblokir sebesar Rp44,44 triliun. Sementara pada Perubahan RKPD 2025, total anggaran turun menjadi Rp113,96 miliar, dengan dana terblokir mencapai Rp58,68 miliar.

Dana Dekonsentrasi mengalami sedikit penyesuaian dari Rp14,96 miliar menjadi Rp14,72 miliar, dengan porsi blokir menurun dari Rp9,82 miliar menjadi Rp13,01 miliar, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas realisasi program pusat di daerah. Dana Tugas Pembantuan (TP) mencatat penurunan drastis dari Rp35,47 miliar pada RKPD Murni menjadi Rp99,24 miliar pada Perubahan RKPD, namun sebagian besar dana masih dalam kondisi terblokir yakni Rp45,67 miliar, menunjukkan kebutuhan klarifikasi teknis dan administratif lebih lanjut dalam proses penganggaran pusat ke daerah.

Penurunan alokasi secara keseluruhan mencerminkan upaya efisiensi dan refocusing anggaran dari Pemerintah Pusat, namun tetap diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pertanian, kelautan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, dan penanggulangan bencana, melalui pelaksanaan program-program pusat yang bersinergi dengan program prioritas daerah.

5.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional (PN)

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan untuk mendukung pembangunan Prioritas Daerah NTB. Berikut keterkaitan Prioritas Nasional yang di dukung oleh masing-masing Prioritas Daerah sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Prioritas Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional

PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS NASIONAL	PAGU (Rp.)
PD-7 Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	PN-1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	58.601.989.160,00
PD-3 Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	PN-2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	151.738.406.953,00
PD6. Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan		1.907.273.116,00
PD6. Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	PN-3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	343.755.989.836,00
PD4. Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi		6.651.790.500,00
PD1. Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	PN-4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.604.255.514.940,00
PD2. Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan	PN-5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	87.359.044.027,00
	PN-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	
PD7. Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	PN-7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1.263.597.876.469,00
PD5. Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	PN-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	137.382.987.447,00

Sumber : Bappeda NTB 2025 (data diolah)

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mewujudkan sinergi antara prioritas nasional dan prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun alokasi anggaran yang secara strategis mendukung arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Integrasi ini tercermin dalam distribusi anggaran terhadap tujuh Prioritas Daerah yang menjadi turunan dari delapan Prioritas Nasional, dengan total alokasi anggaran yang mencerminkan komitmen daerah terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara inklusif dan adaptif.

1. **PN-1** yang berfokus pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, direspons melalui **PD-7: Transformasi Tata Kelola Daerah** dengan alokasi sebesar **Rp 58,60 miliar**, menandai pentingnya reformasi tata kelola berbasis nilai-nilai kebangsaan.
2. **PN-2** yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan penguatan sektor ekonomi kreatif dan hijau, diakomodasi melalui **PD-3** dan **PD-6** dengan alokasi masing-masing **Rp 151,73 miliar** dan **Rp 1,91 miliar**, mendukung transformasi sektor agromaritim dan infrastruktur ekologis.
3. **PN-3** terkait pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja direspons dengan sangat kuat melalui alokasi anggaran **Rp 6,65 miliar** untuk **PD-4** dan **Rp 343,76 miliar** untuk **PD-6**, menandakan komitmen NTB dalam menciptakan ekosistem produksi berbasis koperasi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
4. Untuk **PN-4**, yang menitikberatkan pada pembangunan SDM, ilmu pengetahuan, dan kesetaraan sosial, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran terbesar, yaitu **Rp 2,60 triliun** untuk **PD-1**, menggambarkan fokus utama pembangunan pada peningkatan kapasitas manusia, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
5. **PN-5**, mengenai hilirisasi industri berbasis SDA, diakomodasi melalui **PD-2** dengan alokasi sebesar **Rp 49,2 miliar**, mendukung transisi menuju ekonomi sirkular yang inklusif dan bernilai tambah.
6. **PN-6**, yang berfokus pada pembangunan desa untuk pertumbuhan ekonomididukung melalui **PD-2** dengan alokasi besar mencapai **Rp 87,35 miliar**, hal ini menunjukkan tekad NTB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berawal dari pembangunan di tingkat desa.
7. **PN-7** yang terkait reformasi birokrasi didukung oleh **PD-7** dengan alokasi **Rp 1,26 triliun** yang menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan adalah fondasi bagi berjalannya semua sektor lain dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan pembangunan di semua sektor.
8. **PN-8** yang mendorong harmoni sosial dan kelestarian lingkungan, dialokasikan **Rp 137,38 miliar** melalui **PD-5**, menegaskan posisi strategis NTB dalam menjaga keseimbangan ekologi dan budaya.

Secara keseluruhan, struktur alokasi anggaran ini menunjukkan harmonisasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus penerapan prinsip perencanaan partisipatif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat NTB. Pendekatan ini menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat menjadi kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil, dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial dan Agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bekerja sama untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang – undangan dimaksud di atas, antara lain :

a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
b. Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang – undangan turunannya; dan
c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi

pihak swasta/badan usaha. Bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Beberapa kegiatan yang memungkinkan masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi dan tidak terbatas pada :

a. Rencana Pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok
b. Rencana Pembangunan Jalan Tol Lembar-Kayangan
c. Rencana Pembangunan Jembatan Kayangan-Pototano
d. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
e. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pulau-pulau Kecil)
f. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
g. Rencana Pengembangan Energi Baru Terbarukan
h. Rencana Pengembangan Jalan Penerangan Umum
i. Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pulau Sumbawa

Proses pelibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerjasama pemerintah dan badan usaha ini, atau yang dikenal dengan nama KPBU dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama yaitu Perencanaan KPBU, Penyiapan KPBU, Transaksi KPBU, dan Implementasi KPBU. Pada tahapan Perencanaan KPBU, agenda kegiatan diawali dengan penyusunan rencana KPBU, studi pendahuluan dan konsultasi, dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses KPBU. Selanjutnya pada tahapan Penyiapan KPBU, setelah diputuskan untuk melanjutkan proses KPBU, agenda kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan Outline Business Case (OBC), penjajakan minat pasar, permohonan rencana dukungan dari Pemerintah (jika ada), dan penyusunan Final Business Case (FBC). Selanjutnya pada tahapan Transaksi KPBU, dilakukan proses prakualifikasi, permintaan proposal, lelang pekerjaan, penetapan pemenang lelang, pendirian Badan Usaha Pelaksana, penandatangana perjanjian KPBU, dan penutupan finansial. Akhirnya, tahapan terakhir adalah Pelaksanaan KPBU, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi dan berakhirnya perjanjian KPBU sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak saat penandatangan perjanjian KPBU.

Secara umum, di Indonesia, sektor infrastuktur yang telah didanai dari mekanisme KPBU meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi meliputi transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekominfo, energi dan ketenagalistrikan, konservasi energi, fasilitas perkotaan dan kawasan. Selanjutnya, infrastruktur sosial yang telah melaksanakan mekanisme KPBU adalah pariwisata, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, pemasyarakat, perumahan rakyat, kesehatan, fasilitas sarana olah raga, kesenian, dan budaya. Dalam implementasinya, skema dalam KPBU ini dapat dilaksanakan dengan kontrak operasi dan pemeliharaan, kontak bangun dan keuangan,

kontrak desain-bangun-keuangan-pelihara, kontrak desain-bangun-keuangan-pelihara-operasi, dan konsesi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan membantu dalam proses penyiapan Proyek KPBU, terutama pada saat fasilitasi penyiapan proyek, dukungan kelayan, dan penjaminan infrastruktur.

5.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan.

Pembiayaan berbagai program/kegiatan juga dapat diperoleh dengan mengoptimalkan Kerjasama Kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB, yaitu NGO/LSM, CSO, Donor, swasta, media, akademisi, dan lainnya. Seluruh mitra pembangunan daerah berkumpul dalam Forum Mitra Pembangunan Daerah. Para mitra pembangunan ini banyak bekerja untuk program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon dan berketahanan ikilim, peningkatan ketangguhan bencana, penanggulangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Mitra pembangunan yang berkontribusi pada pembangunan di provinsi NTB memperoleh dana dari berbagai sumber seperti, UN, UNICEF, UNDP, Pemerintah Australia, Pemerintah Jerman, OXFAM, UNI EROPA, Ford Foundation, dan lainnya. Adapun nama mitra pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 8 Mitra Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA MITRA PEMBANGUNAN
1	YKMI NTB (yayasan kemanusiaan madani Indonesia)
2	Studi Partisipasi, Ekonomi dan Demokrasi (MITRA SAMYA)
3	Lemabga Bantuan Hukum Asosiasi Permpuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) NTB
4	Sinergitas Kolaborasi Akselerasi Layanan Dasar (SKALA NTB)
5	Solusi Anak Bangsa (SOBAT NTB)
6	PKBI Mataram (Perkumpulan keluarga berencana Indonesia)
7	PPK NTB (Perkumpulan Panca Karsa)
8	IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan masyarakat Indonesia)
9	LPA NTB (lembaga perlindungan anak NTB)
10	YPII (Yayasan Plan Internasional Indonesia)
11	PEKKA Sinergi
12	Generasi Emas NTB (GEN)
13	Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA ALAM NTB)
14	PRISMA
15	Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM)
16	KONSEPSI NTB
17	Yayasan Islamic Relief Indonesia (Yir)
18	Yayasan selaksa sejahtera(YASERA)
19	SOBAT NTB (Perkumpulan Solusi Anak Bangsa Prov. NTB)
20	HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
21	SIAPSIAGA
22	FITRA
23	Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI NTB)
24	Gold ismia project sites
25	RUMAH ZAKAT
26	PKBI Lombok tengah
27	yayasan Masyarakat Peduli (YMP)

NO	NAMA MITRA PEMBANGUNAN
28	Program Gizi NTB
29	Islamic Relief Worldwide
30	Migrant care NTB
31	Pusat Studi Pembangunan (PSP NTB)
32	Wahana visi Indonesia
33	Lembaga inovasi
34	UNICEF
35	INSET
36	Koalisi Perempuan Indinesia (KPI NTB)
37	Training And Facilitation For Natural Resourtces Management (TRANSFORM)
38	Tifa Foundation
39	Yayasan Rumah Energi
41	WCS (Wildlife Conservation Society Indonesia)
42	GAGAS Foundation Galang Anak Semesta
43	INSPIRASI NTB
44	BAZNAS Prov. NTB
45	Lembaga advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD)
46	AKSI NTB
47	LONTAR NTB
48	SMERU
49	Lembaga Gerakan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat (Genius)
50	Pusat Studi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSP-SDM)
51	Save the children Indonesia (STCI)
52	Rutgers Wpf Indonesia
53	Gugah nurani Indonesia (GNI)
54	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
55	AOI (Aliance One Indonesia)
56	Yayasan Juang Laut Lestari (JARI)
57	**Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kab Lotim**
58	SOLIDARITAS PEREMPUAN
59	**Lembaga Advocacy Center Of Village Communities(LACOVC)**
60	KOSLATA
61	ENDRI Foundation
62	**Lembaga Kemanusiaan Rinjani Foundation (LKRF)**
63	Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAPEKSDAM PW NU NTB)
64	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI NTB)
65	Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan' (LA RIMPU)
66	LPA kab. Lombok tengah
67	Pita Putih Indonesia (PPI) NTB
68	Yayasan Sumber Daya dan Lingkungan untuk pelestarian pembangunan (YSLPP) NTB
69	Yayasan INSET
70	yayasan Lombok independent disabilitas Indonesia (Lidi foundasition)
71	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi NTB)
72	Yayasan masyarakat nusa tenggara (Samantha)
73	LPW NTB (Lembaga Pengembangan Wilayah)
74	Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSa - NTB)
75	LOMBOK CARE
76	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok
77	Advokasi Buruh Migran Indonesai (ADMI)
78	Sekretarit Pengembangan kesehatan Lingkungan (SPKL)

NO	NAMA MITRA PEMBANGUNAN
79	SPM (Solidaritas Perempuan Mataram)
80	Aliansi Masyarakat Adat NTB (AMAN) Nusa Tengggara
81	Heppy hearts Indonesia (HHI)
82	Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Daerah (LP3D)
83	Kaukus Peduli Perempuan NTB (KPP NTB)
84	HIPTAL (himpunan petani tembakau Lombok)
85	Nusa Tenggara Center for Social Research and Development (NTCSD)
86	Asosiasi Pengeuatan Perempuan Usaha Kecil-makro (ASPPUK NT)
87	Lembaga Centra Edukasi dan Advokasi Sosial (CERDAS NTB)
88	lembaga Centra Edukasi dan Advokasi social NTB.
89	Solidaritas Institut NTB (Solidaritas Institut)
90	SANTIRI Foundation
91	Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pelangi)
92	Yayasan Kerja pemukiman Rakyat (YKPR)
93	LPA kabupaten Lombok timur
94	DPD Apti NTB (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia)
95	Indonesia Dwi Sembilan (I D S)
96	Kaukus Peduli Perempuan NTB (KPP NTB)
97	Global Fund Komponen Malaria (GFKM)
98	NU Peduli Lombok
99	Lembaga Pengembangan Ilmu Tekhnologi dan Sumber Daya (LEINTSA)
100	Yayasasn Humanies studies (YHS)
101	Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA Uin)
102	Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA Unram)
103	SMS Lombok

Sumber : RPD NTB 2024-2026

BAB VI PENUTUP

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah seiring dengan terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, sekaligus menjadi dokumen awal pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga mengintegrasikan prioritas nasional, arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD 2025–2045), serta strategi transformasi pembangunan menuju NTB yang inklusif, lestari, dan berdaya saing global.

RKPD Tahun 2025 dapat diwujudkan dengan membangun kolaborasi, sinergi, dan partisipasi semua pelaku pembangunan. RKPD harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik pihak pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan lainnya. Semuanya diharapkan melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup: Konsistensi perencanaan dan pendanaan, Kerangka pengendalian, Sistem insentif, serta Mekanisme perubahan.

Kaidah-kaidah ini menjadi instrumen pengaman untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan searah dengan tujuan pembangunan nasional, serta menjamin tercapainya visi dan misi jangka panjang Provinsi NTB dalam RPJPD 2025–2045, sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Dengan semangat gotong royong, integrasi antar sektor dan tata kelola pembangunan yang adaptif, Perubahan RKPD 2025 diarahkan menjadi fondasi awal yang kuat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, sekaligus mempercepat terwujudnya masyarakat NTB menuju Provinsi Kepualauan yang Makmur Mendunia.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan perencanaan yang berkualitas sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dimana terdapat kesesuaian antar dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya. Perencanaan yang berkualitas tercermin pada konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan mulai dari RPJPN, RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Renja setiap Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan perlu didukung dengan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan penetapan alokasi APBD setiap tahunnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan prioritas

pembangunan daerah mendapat alokasi yang semestinya. Pendekatan teknokratis dalam penetapan prioritas harus lebih diutamakan dibanding pendekatan yang bersifat politis. Dalam pendekatan teknokratis prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarus utamaan pembangunan yang mencakup GEDSI, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi sirkuler, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah sesuai Rencanan Tata Ruang Wilayah.

Sebagai alat ukur ketercapaian pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja menerapkan kriteria SMART; *Spesific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevan*t dan *Time-Bound* sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari RKPD dan Renstra Perangkat daerah.

Peningkatan kualitas belanja

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai Upaya menjamin pencapaian sasaran pebangunan daerah perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektifitas dalam belanja, pemerintah juga memanfaatkan sumber dana dari non APBD.

6.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu didukung dengan tata kelola data pokok pembangunan. Pengendalian dilakukan dari kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga terintegrasi dengan tata

kelola data pokok pembangunan dari provinsi sampai desa yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RKPD Tahun 2025 sama halnya dengan RPJPD 2025-2045 lebih detail sebagaimana gambar di bawah ini

Gambar 6. 1 Kerangka Pengendalian RPJPD 2025-2045



Sumber : Kementrian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Pengendalian RKPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang disampaikan kepada gubernur. Berdasarkan pada tahapan pelaksanaan ruang lingkup pengendalian daerah terbagi menjadi dua bagian:

PENGENDALIAN PERENCANAAN

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: 1) penjabaran RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke Renstra OPD dan Renstra OPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah; 2) Kesiapan rencana desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk pendekatan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; 3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran dan 4) Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Selanjutnya pengendalian jangka pendek mencakup: 1) penjabaran RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen renja perangkat daerah serta dokumen RKPD provinsi ke dokumen RKPD kab/kota; 2) kesiapan rencana desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk pendekatan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran dan 4) identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin impelementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencanan jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: 1) Pemantauan proyek prioritas pembangunan daerah; 2) Pemantauan mitigasi resiko pembangunan; 3) Evaluasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan 4) Evaluasi pencapaian tujuan utama dan program perangkat daerah yang mendukung sasaran pembangunan daerah.

Berbagai langkah pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung tatanan regulasi agar pelaksanaan berjalan dengan efektif. Selain itu diperlukan juga pembentukan kelembagaan pengendalian yang dapat memastikan pembangunan berjalan dengan baik.

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong patisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan dari unsur pemerintah sistem insentif diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap kinerja pencapaian pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah serta pencapaian indikator-indikator lainnya maupun pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.4 Mekanisme perubahan

Dokumen perencanaan yang disusun perlu bersifat adaptif, memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geo politik, geo ekonomi, bencana serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan sasaran pembangunan jangka Panjang target RPJPD dapat dimutakhirkan. Pemutakhiran target dapat dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

1. Komunikasi publik

   Dengan komunikasi publik yang baik diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri atas: 1) Struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang obyektif, akuntabel, inovatif dan profesional; 2)

Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik dan dapat dimanfaatkan semua pihak dengan mudah dan murah serta 3) Keterlibatan semua kelompok secara demokratis berbasis data yang valid dan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Selain itu komunikasi publik RPJPD juga menggunakan prinsip tidak ada yang tertinggal (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan obyektif.

6.2 SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN

Beberapa sumber pendanaan perlu dijajaki dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah. Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), pendanaan yang bersumber dari mitra pembangunan, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kerjasama pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 6. 2 Kerangka Alternatif Pendanaan untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2025



Sumber: Bappeda NTB Tahun 2025, diolah

Kerangka alternatif pendanaan untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Sumber Pembiayaan Melalui Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD yang diberikan pada saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan. Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemeritahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(b) Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman Daerah dapat digunakan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Terkait dengan Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD. Namun demikian, Pinjaman Daerah dimaksud harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan. Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati- hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah.

Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. Adapun pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain:

1) Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2) Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4) Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
5) Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(c) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1) Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.

3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggungjawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.
6) Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

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

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

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta

kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Akhirnya, dokumen Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 ini membutuhkan komitmen, kerja keras, kecerdasan, keikhlasan, dan kontribusi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Provinsi NTB. Mewujudkan tujuan utama "NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia". Semoga seluruh agenda pembangunan dapat berjalan dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan "untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat Emas pada tahun 2045" menuju Indonesia Emas 2045.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Lingkup Dinas Dikbud NTB		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	30.960.000,00	60.245.800,00	35.245.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			63.859.402.383.975,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	30.960.000,00	30.959.800,00	-94.040.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			111.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	43.440.000,00	58.745.800,00	-66.254.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			111.737.585,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	8.861.800,00	8.861.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			125.441.102,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	8.861.800,00	8.861.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			111.737.585,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	16.480.000,00	31.196.000,00	-18.804.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			214.815.311,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	12.640.000,00	58.222.000,00	8.222.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			429.662.342,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				7831 Dokumen	7831 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Dikbud Prov. NTB		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				184156 Orang/ Bulan	184156 Orang/ Bulan	1.195.334.926.488,00	1.339.416.756.562,00	1.328.795.989.138,00	133.461.062.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.361.697.548.220,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	266.560.000,00	1.689.470.000,00	386.197.000,00	119.637.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.110.771.275,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7777 Dokumen	7777 Dokumen	20.000.000,00	0,00	38.832.000,00	18.832.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			124.484.280,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			75.114.032,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			86.794.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			129.414.560,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			111.600.485,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			90.225.327,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			179.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	190.950.000,00	175.971.000,00	25.971.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			144.230.527,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	191.200.000,00	713.160.000,00	663.160.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			302.632.965,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun*				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Dikbud Prov. NTB		180.952.503,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			94.560.072,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			69.051.692,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Dikbud Prov. NTB		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	83.002.500,00	78.564.200,00	-21.435.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			550.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	57.482.900,00	53.951.500,00	-46.048.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			396.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				542 Orang	542 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			403.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum*				27 paket	27 paket	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Dikbud Prov. NTB		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	13.375.000,00	9.990.000,00	-15.010.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	0,00	16.578.500,00	-58.421.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			53.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	19.707.500,00	13.821.500,00	-11.178.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			999.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	0,00	5.153.500,00	-19.846.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			148.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	9.240.000,00	9.240.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			227.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	10.080.000,00	24.575.000,00	-425.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			108.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	9.660.000,00	14.700.000,00	-10.300.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			230.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	449.482.200,00	301.340.200,00	1.340.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			880.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			66.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	275.595.000,00	232.702.000,00	182.702.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			129.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan*				29 unit	29 unit	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Dikbud Prov. NTB		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			565.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			565.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			377.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			205.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			532.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			304.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			304.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Dikbud Prov. NTB		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			53.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.567.620,00	453.325.000,00	457.075.000,00	355.507.380,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			589.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			68.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.772.128.920,00	1.778.984.640,00	1.797.028.640,00	24.899.720,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				154 Unit	154 Unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Dikbud Prov. NTB		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	287.690.000,00	356.930.000,00	312.260.000,00	24.570.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.116.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			44.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	34.980.000,00	14.980.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			96.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			83.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			331.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			92.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			98.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				11 Unit Kerja	11 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			304.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**							**693.467.266.050,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	-		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				17 Ruang	17 Ruang	5.242.805.000,00	0,00	2.085.158.758,00	-3.157.646.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.359.448.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.087.671.000,00	0,00	272.366.367,00	-815.304.633,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.456.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.295.221.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			585.641.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			556.332.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 Unit	9 Unit	2.838.123.000,00	0,00	967.835.540,00	-1.870.287.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.025.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			554.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			523.939.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				73 Ruang	73 Ruang	22.077.849.000,00	400.000.000,00	5.616.289.109,00	-16.461.559.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.909.406.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				13 Ruang	13 Ruang	4.022.588.000,00	0,00	1.055.061.815,00	-2.967.526.185,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.122.671.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	224.241.000,00	0,00	90.055.870,00	-134.185.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			443.879.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	1.225.269.000,00	0,00	379.744.812,00	-845.524.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.036.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			470.411.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	4.719.750.000,00	0,00	0,00	-4.719.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			674.128.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			293.335.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			292.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	990.514.000,00	-1.009.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.661.506.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			739.897.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	1.882.027.000,00	1.058.672.000,00	1.206.655.400,00	-675.371.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.436.012.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta didik	1000 Peserta didik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.581.282.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				844 Peserta Didik	844 Peserta Didik	385.000.000,00	90.000.000,00	25.000.000,00	-360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			497.022.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				0 Orang	0 Orang	0,00	100.000.000,00	65.400.000,00	65.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			779.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				600 Orang	600 Orang	429.137.000,00	400.000.000,00	228.020.000,00	-201.117.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.060.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	300.000.000,00	456.082.000,00	-443.918.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			440.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				378 Satuan Pendidikan	378 Satuan Pendidikan	269.946.993.800,00	190.516.000.000,00	188.078.863.550,00	-81.868.130.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			253.676.079.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			323.461.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	698.167.150,00	307.667.150,00	-642.332.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			245.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	98.703.000,00	0,00	0,00	-98.703.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			232.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			855.191.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	500.000.000,00	100.000.000,00	95.904.000,00	-404.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			595.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	11 Buku	0,00	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			641.172.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			571.277.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	2 Unit	739.044.000,00	0,00	284.612.092,00	-454.431.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			523.283.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			700.811.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				33 Ruang	33 Ruang	10.153.591.000,00	0,00	2.860.815.122,00	-7.292.775.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.889.364.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				29 Ruang	29 Ruang	8.668.369.000,00	0,00	1.413.097.326,00	-7.255.271.674,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.134.379.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				36 Ruang	36 Ruang	11.674.284.000,00	0,00	4.907.062.091,00	-6.767.221.909,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			14.857.551.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.532.897.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			668.974.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				600 Orang	600 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	168.580.000,00	-81.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			709.991.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			581.461.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.145.355.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			493.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Persentase Angka Drop Out (DO) SMK* *Persentase Lulusan SMK yang terserap* *Presentase Akreditasi SMK Minimal B* *Rasio Rombongan Belajar dengan*				1:1 Rasio 37,64 % 82,79 % 91,75 %	0,19 Persen 37,64 Persen 56,18 Persen undefined undefined	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMK Lingkup Provinsi NTB		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			814.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				26 Ruang	26 Ruang	26.300.000.000,00	0,00	4.575.901.028,00	-21.724.098.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			41.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				35 Ruang	35 Ruang	10.500.000.000,00	0,00	785.745.138,00	-9.714.254.862,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.295.641.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	1.910.000.000,00	0,00	180.525.656,00	-1.729.474.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			494.896.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	750.000.000,00	0,00	7.204.700,00	-742.795.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			474.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			473.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			462.843.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	3.125.000.000,00	0,00	517.155.439,00	-2.607.844.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			464.817.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			464.817.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			473.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	2 Ruang	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			473.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				2 Ruang	2 Ruang	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			464.817.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			464.817.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	2.295.000.000,00	0,00	48.274.066,00	-2.246.725.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			961.713.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			474.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			462.843.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	1.720.863.000,00	1.000.000.000,00	970.000.000,00	-750.863.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.690.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			601.333.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				51 Paket	51 Paket	45.387.357.000,00	40.416.000.000,00	43.928.354.180,00	-1.459.002.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			33.255.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			304.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				103 Peserta didik	103 Peserta didik	500.000.000,00	500.000.000,00	492.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			337.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				529 Peserta Didik	529 Peserta Didik	385.000.000,00	150.000.000,00	62.500.000,00	-322.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			386.866.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	0 Orang	0,00	100.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			386.866.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				400 Orang	400 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	269.500.000,00	-130.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			949.335.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				423 Satuan Pendidikan	423 Satuan Pendidikan	2.913.078.394,00	803.557.850,00	526.057.850,00	-2.387.020.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.020.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				355 Satuan Pendidikan	355 Satuan Pendidikan	185.468.218.100,00	127.375.000.000,00	124.158.083.900,00	-61.310.134.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			185.120.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			321.406.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	600.000.000,00	127.000.000,00	-623.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			245.475.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			232.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	740.000.000,00	490.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.137.843.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.256.526.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	500.000.000,00	100.000.000,00	37.000.000,00	-463.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			462.843.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik																		
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				24551 Orang	24551 Orang	8.592.850.000,00	315.000.000,00	790.000.000,00	-7.802.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.584.963.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			340.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	0,00	9.255.000,00	-170.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			343.725.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi				7 Ruang	7 Ruang	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.076.862.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				20 Ruang	20 Ruang	5.865.000.000,00	200.000.000,00	1.143.103.909,00	-4.721.896.091,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			11.063.546.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			474.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			473.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			494.896.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			474.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				3 Ruang	3 Ruang	672.815.456,00	0,00	183.763.300,00	-489.052.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			462.843.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			474.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			474.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			588.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				600 Orang	600 Orang	250.000.000,00	400.000.000,00	210.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			960.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			447.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	2 Ruang	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Kepala Sekolah SLB bersertifikat S1/D4* *Rasio Rombongan Belajar dengan ketersediaan ruang kelas SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB berdasarkan Asesmen Nasional*				100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	100 % 1:1 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SLB Lingkup Provinsi NTB		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	72.067.000,00	0,00	0,00	-72.067.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	262.071.000,00	0,00	0,00	-262.071.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			944.990.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			381.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			417.268.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	318.574.000,00	0,00	0,00	-318.574.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			345.955.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			269.640.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	786.224.544,00	0,00	0,00	-786.224.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			593.035.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			339.946.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas																		
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	383.455.000,00	0,00	0,00	-383.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			381.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)																		
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			417.268.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	405.129.000,00	0,00	0,00	-405.129.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			381.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)																		
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			417.268.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)																		
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			381.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.467.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			281.171.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas																		
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi				1 0	1 0	185.000.000,00	0,00	0,00	-185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			328.606.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)																		
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.467.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			281.171.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)																		
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			328.606.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)																		
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			323.745.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	697.715.000,00	0,00	0,00	-697.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			161.430.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			212.873.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			159.654.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	1.000.000.000,00	600.000.000,00	520.000.000,00	-480.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			671.614.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			491.619.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	660.200.000,00	866.786.000,00	890.651.000,00	230.451.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			239.838.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			269.640.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2100 Peserta Didik	2100 Peserta Didik	2.153.275.000,00	2.533.450.000,00	2.406.950.000,00	253.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.379.886.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	250.000.000,00	150.000.000,00	137.500.000,00	-112.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			177.394.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				0 Orang	0 Orang	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.785.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	199.999.900,00	130.999.900,00	30.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			265.651.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	160.000.000,00	105.000.000,00	-595.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			220.947.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				53 Satuan Pendidikan	53 Satuan Pendidikan	25.945.333.507,00	12.503.464.000,00	18.177.580.000,00	-7.767.753.507,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			13.778.181.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			153.536.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			114.066.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			152.087.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			114.066.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			76.043.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	400.000.000,00	35.000.000,00	-465.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			114.066.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			152.768.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			332.706.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.445.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik																		
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			239.971.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	400.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			264.807.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	64.069.400,00	0,00	0,00	-64.069.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			378.566.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			462.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	138.560.400,00	0,00	0,00	-138.560.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			462.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	1.000.834.000,00	0,00	0,00	-1.000.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			494.573.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			403.035.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	186.000.000,00	0,00	0,00	-186.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			272.514.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	0 Orang	0,00	200.000.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			323.745.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			270.171.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			323.745.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	153.000.000,00	0,00	0,00	-153.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			298.467.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	145.000.000,00	0,00	0,00	-145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SLB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			281.171.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				1 Ruang	1 Ruang	315.383.800,00	0,00	0,00	-315.383.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			328.606.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	120.652.400,00	0,00	0,00	-120.652.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			323.745.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.448.344.000,00**							**1.448.344.000,00**	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		915.509.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			248.084.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			84.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			174.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			143.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		532.835.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			97.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			92.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			97.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah				0 Buku	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			88.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			99.835.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			56.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B**				**1:8 68,16 Rasio %**	**1:8 68,16 Rasio %**	**36.297.395.249,00**	**54.245.000.000,00**	**54.155.000.000,00**	**29.771.604.751,00**							**66.069.000.000,00**	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-				-	-	36.297.395.249,00	54.245.000.000,00	54.155.000.000,00	17.857.604.751,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	-		66.069.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	36.197.395.249,00	54.145.000.000,00	54.095.000.000,00	17.897.604.751,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			62.280.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.789.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**250.000.000,00**	**169.000.000,00**	**-47.493.000,00**							**302.507.000,00**	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	134.000.000,00	-66.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		230.279.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	46.500.000,00	-53.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			122.579.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	87.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			107.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	150.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	-115.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		72.228.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			20.778.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			45.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**200.000.000,00**	**133.000.000,00**	**1.222.546.000,00**							**1.222.546.000,00**	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	200.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.222.546.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun				0 Kamus	0 Kamus	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			153.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi				0 Bahasa	0 Bahasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			117.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi				0 Publikasi	0 Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			115.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			117.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi				0 Buku	0 Buku	0,00	200.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			92.146.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			136.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			489.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.510.724.600,00**	**6.602.274.280,00**	**10.784.600.730,00**	**3.273.876.130,00**							**17.377.951.550,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**7.510.724.600,00**	**6.602.274.280,00**	**10.784.600.730,00**	**3.273.876.130,00**							**17.377.951.550,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan**				**84,84 %**	**84,84 %**	**2.790.000.000,00**	**2.280.000.000,00**	**4.583.896.400,00**	**1.406.397.822,00**							**4.196.397.822,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan*				100 %	100 %	1.195.876.000,00	982.098.000,00	2.777.804.400,00	1.581.928.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Obyek Kebudayaan Lingkup Provinsi NTB		1.427.985.245,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				11 Objek	11 Objek	250.000.000,00	100.000.000,00	1.452.896.400,00	1.202.896.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			258.440.305,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			249.238.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Persentase sekolah yang dibina*				25,5 %	25,5 %	1.054.124.000,00	922.902.000,00	1.530.092.000,00	475.968.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Obyek Kebudayaan Lingkup Provinsi NTB		2.361.995.677,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Pranata Kebudayaan yang mendapatkan Pembinaan*				27,43 %	27,43 %	540.000.000,00	375.000.000,00	276.000.000,00	-264.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Obyek Kebudayaan Lingkup Provinsi NTB		406.416.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			32.410.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				55 Orang	55 Orang	540.000.000,00	375.000.000,00	276.000.000,00	-264.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			99.373.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			274.632.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan**				**100 %**	**100 %**	**250.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**890.414.231,00**							**1.140.414.231,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase sanggar sekolah / sanggar masyarakat yang dibina*				100 %	100 %	250.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-130.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Sanggar Sekolah/Sanggar Masyarakat Lingkup Provinsi NTB		1.140.414.231,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				500 Orang	500 Orang	250.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-130.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			851.326.312,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			135.509.962,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			153.577.957,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**				**100 %**	**100 %**	**250.000.000,00**	**175.000.000,00**	**224.727.450,00**	**545.895.907,00**							**795.895.907,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Persentase sekolah yang diinisiasi untuk membentuk Komunitas Sejarah di Satuan Pendidikan*				40 %	40 %	250.000.000,00	175.000.000,00	224.727.450,00	-25.272.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Komunitas Sejarah Lingkup Provinsi NTB		795.895.907,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				105 Orang	105 Orang	100.000.000,00	75.000.000,00	57.285.000,00	-42.715.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			32.410.507,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				0 Unit	1000 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	67.442.450,00	-82.557.550,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			146.355.785,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal																		
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal *Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal*				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			167.129.615,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Cakupan pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**				**100 %**	**100 %**	**250.000.000,00**	**175.000.000,00**	**126.500.000,00**	**1.304.756.126,00**							**1.554.756.126,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Persentase Penetapan CB Tk. Provinsi*				100 %	100 %	250.000.000,00	175.000.000,00	126.500.000,00	-123.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cagar budaya di Provinsi NTB		345.098.439,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				3 Objek	3 Objek	100.000.000,00	75.000.000,00	47.000.000,00	-53.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			171.645.952,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	3 Objek	150.000.000,00	100.000.000,00	79.500.000,00	-70.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			173.452.487,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Persentase Cagar Budaya yang dikelola*				0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cagar budaya di Provinsi NTB		896.172.287,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			289.087.920,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			308.116.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			173.452.487,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya																		
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			125.515.830,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	*Persentase Izin membawa CB yang diterbitkan*				0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cagar budaya di Provinsi NTB		313.485.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			146.355.785,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			167.129.615,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LOMBOK BARAT DAN MATARAM							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB undefined**	**BB undefined**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				0 Dokumen	0 Dokumen	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	KANTOR CABANG DINAS KABUPATEN LOMBOK BARAT/MATARAM		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			39.023.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			11.107.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.346.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.256.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	74.100.000,00	62.697.900,00	47.457.900,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				18.622.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				2.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				2.326.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				1.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				3.841.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				2.401.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				0 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.222.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.442.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.553.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah*				0 Dokumen	0 Dokumen	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			8.002.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			24.004.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.203.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			36.806.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.395.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			41.598.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.339.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			16.386.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			12.412.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.936.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.576.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS PAPUA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			107.757.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.936.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang Diterima/ Diadakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			8.002.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.198.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			22.403.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.513.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.400.000,00	12.400.000,00	6.000.000,00	-6.400.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			14.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			149.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				1 Dokumen	1 Dokumen	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	40.365.000,00	29.430.000,00	25.620.000,00	-14.745.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			47.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.193.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**							**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA*				0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,1 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMA/SMK Llingkup Kabuapten Lombok Barat dan Mataram		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			256.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	120 Orang	20.327.000,00	0,00	0,00	-20.327.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			57.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.017.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	218.617.000,00	24.630.000,00	19.284.500,00	-199.332.500,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	65.360.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	218.620.000,00	116.650.000,00	116.650.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *"Persentase Akreditasi SMK minimal B "* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK*				100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	100 % 47,45 % 56,18 % 82,79 %	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	-		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			182.298.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			57.623.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.208.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	20.000.000,00	16.100.000,00	-73.900.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	46.400.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	110.400.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Rasio Guru terhadap peserta didik SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SLB di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			29.251.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			17.435.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.703.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	18.172.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	27.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LOMBOK TENGAH							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.399.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.195.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.775.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.123.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			13.064.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Loteng		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	74.599.770,00	56.050.655,00	40.810.655,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.114.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.913.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.114.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			16.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.499.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.777.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.173.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.513.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			17.497.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			50.971.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.004.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.448.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.132.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.453.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.167.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			11.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.587.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.666.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.082.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.749.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.833.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			35.037.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			23.329.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			306.192.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			240.579.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			223.083.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Loteng		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.279.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56.150.800,00	56.150.800,00	56.150.800,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			89.003.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			423.248.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			345.278.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 unit	4 unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Loteng		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	40.565.000,00	29.430.000,00	25.620.000,00	-14.945.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			52.415.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.616.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			176.242.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			131.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			123.978.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**90,83 98,65 % %**	**90,83 98,65 % %**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**							**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Rasio Guru terhadap peserta didik SMA*				1:20 Rasio	1:20 Rasio	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			234.929.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	24.528.000,00	0,00	0,00	-24.528.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			57.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			120.017.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	216.255.000,00	29.799.800,00	19.799.800,00	-196.455.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	15.910.000,00	11.410.000,00	11.410.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	278.699.950,00	145.699.950,00	145.699.950,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim kebinekaan SMK "Persentase Akreditasi SMK minimal B " Persentase Angka Drop Out (DO) SMK Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Persentase Lulusan SMK yang terserap Rasio Guru terhadap peserta didik SMK Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK*				0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	0,19 % 100 % 1:15 %Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 96,82 %	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			168.711.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			22.914.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	87.999.000,00	20.000.000,00	12.500.000,00	-75.499.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	17.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	134.200.000,00	74.200.000,00	74.200.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				61,19 % 72,05 %	61,19 % 72,05 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			11.081.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			16.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			18.954.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			40.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	12.980.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			35.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	7.200.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LOMBOK TIMUR							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			30.416.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.607.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.637.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.294.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.759.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				31 Dokumen	31 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.840.000,00	75.899.400,00	52.684.200,00	36.844.200,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			15.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.114.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.913.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.499.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			16.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.499.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.785.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.316.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.581.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.613.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			23.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.229.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			9.822.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.884.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.748.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.132.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.824.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			18.431.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			12.198.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.488.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.094.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			20.418.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.242.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			48.945.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			21.871.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			298.901.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			242.037.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			220.166.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD*				26 Laporan	26 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.916.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.907.200,00	53.907.800,00	53.907.800,00	-9.999.400,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			88.409.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.629.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.800.000,00	222.800.000,00	222.800.000,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			265.407.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				30 Unit	30 Unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	40.860.000,00	40.860.000,00	33.240.000,00	-7.620.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			64.408.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			17.562.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			222.062.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			163.302.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			138.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**						**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA*				0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			190.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				292 Orang	292 Orang	24.067.000,00	0,00	0,00	-24.067.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.342.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			65.612.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	233.406.000,00	31.300.000,00	24.700.000,00	-208.706.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	17.100.000,00	11.190.000,00	11.190.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	275.405.350,00	156.765.350,00	156.765.350,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *"Persentase Akreditasi SMK minimal B "* *Persentase Angka Drop Out (DO) SMK* *Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1* *Persentase Lulusan SMK yang terserap* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMK* *Rata-rata Kompetensi Literasi SMK* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK*				0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96,82 %	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			141.634.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.319.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	-71.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	22.499.800,00	13.499.800,00	13.499.800,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	144.900.000,00	83.700.000,00	83.700.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Rasio Guru terhadap peserta didik SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			100.726.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.582.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.954.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	20.762.850,00	13.612.850,00	13.612.850,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	11.600.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LOMBOK UTARA							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			17.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			13.539.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			12.471.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			12.471.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			13.463.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			16.071.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	62.100.000,00	44.886.900,00	29.646.900,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.717.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.211.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			15.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.925.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			10.893.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			8.202.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.452.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.738.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.196.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.642.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			16.039.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			9.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.652.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			23.696.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.645.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			17.022.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			12.806.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.354.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.022.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			82.611.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.629.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.104.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			47.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			21.871.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			298.901.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			256.618.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			234.747.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenisn jasa Layanan Administrasi Umum OPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.657.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.712.000,00	59.712.000,00	59.712.000,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.971.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.947.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	152.500.000,00	152.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			226.662.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 unit	4 unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	39.050.500,00	29.430.000,00	25.620.000,00	-13.430.500,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.251.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			11.368.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			162.281.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			134.142.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			102.064.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C** **Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B** **Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B** **Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB** **Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C** **Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah** **Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**100** **68,16%** **86%** **90,83** **98,15** **98,37** **98,65 %** **%** **%** **%** **%** **%**	**100** **68,16%** **86%** **90,83** **98,15** **98,37** **98,65 %** **%** **%** **%** **%** **%**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**						**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Persentase Akreditasi SMA minimal B* *"Persentase Angka Drop Out (DO) SMA "* *Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMA* *Rata-rata kompetensi Literasi SMA* *Rata-rata kompetensi Numerasi SMA*				0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			185.382.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			58.965.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	134.801.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-128.801.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	50.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *"Persentase Akreditasi SMK minimal B "* *Persentase Angka Drop Out (DO) SMK* *Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1* *Persentase Lulusan SMK yang terserap* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMK* *Rata-rata Kompetensi Literasi SMK* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK*				0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	0,19 % 100 undefined 1:15 undefined 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 undefined 91,75 undefined 96.82% undefined	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.069.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			33.639.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.499.000,00	6.271.000,00	3.271.000,00	-16.228.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	23.700.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Rasio Guru terhadap peserta didik SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.855.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.626.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.337.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	7.788.000,00	4.288.000,00	4.288.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUMBAWA BARAT							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.829.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.829.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.392.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			13.269.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.333.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	60.600.000,00	52.386.900,00	37.146.900,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				9.044.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				1.424.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				4.451.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				2.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				6.999.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia				2.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.541.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.916.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.353.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.613.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.314.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.047.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.477.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			17.994.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.132.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			11.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			12.818.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.758.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			102.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.513.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.242.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.305.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			21.871.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			313.482.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			256.618.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			240.579.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.795.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.070.000,00	29.070.000,00	20.100.000,00	-8.970.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			25.162.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.689.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			151.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	25.620.000,00	29.430.000,00	25.620.000,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			45.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			16.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			109.792.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			87.484.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.901.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %**	**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**						**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA*				0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			386.194.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	60 Orang	15.217.000,00	0,00	0,00	-15.217.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			57.164.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	106.913.000,00	10.000.000,00	10.440.000,00	-96.473.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	12.570.000,00	12.570.000,00	12.570.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00	43.797.000,00	21.797.000,00	21.797.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *"Persentase Akreditasi SMK minimal B "* *Persentase Angka Drop Out (DO) SMK* *Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1* *Persentase Lulusan SMK yang terserap* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMK* *Rata-rata Kompetensi Literasi SMK* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK*				0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			191.756.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.998.000,00	9.000.000,00	9.030.000,00	-29.968.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	12.297.000,00	6.297.000,00	6.297.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Rasio Guru terhadap peserta didik SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			14.872.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.736.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.954.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.502.000,00	0,00	0,00	-7.502.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	7.596.000,00	6.596.000,00	6.596.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	1.900.000,00	1.879.800,00	1.879.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUMBAWA							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			31.281.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			31.281.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.597.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.597.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.247.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			905.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	90.120.000,00	67.255.450,00	52.015.450,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.133.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			787.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.548.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			876.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			14.001.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.298.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.899.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.086.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			12.112.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.613.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			752.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			748.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.899.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.614.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.042.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.132.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			12.256.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.812.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.677.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			141.036.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.077.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.242.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			65.612.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			21.871.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			288.695.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			242.037.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			205.586.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.066.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.350.400,00	36.350.400,00	36.350.400,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.873.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.947.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			217.057.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				6 Unit	6 Unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	33.240.000,00	33.240.000,00	29.430.000,00	-3.810.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			36.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.218.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			207.482.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			148.721.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			138.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % % %**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**							**693.467.266.050,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA* *Iklim keamanan SMA* *Iklim kebinekaan SMA* *Persentase Akreditasi SMA minimal B* *Persentase Angka Drop Out (DO) SMA* *Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT)* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMA* *Rata-rata kompetensi Literasi SMA* *Rata-rata kompetensi Numerasi SMA*				0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,2 % 80,13 % 80,24 % 92 % 97,3 %	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			429.572.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	80 Orang	28.556.000,00	0,00	0,00	-28.556.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			76.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.605.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	137.731.000,00	20.000.000,00	10.500.000,00	-127.231.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	101.300.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Persentase Akreditasi SMK minimal B* *Persentase Angka Drop Out (DO) SMK* *Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1* *Persentase Lulusan SMK yang terserap* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMK* *Rata-rata Kompetensi Literasi SMK* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK*				0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 Rasio 37,64 % 47,45 % 5,5 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			75.311.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			11.154.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.644.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	159.500.000,00	17.000.000,00	10.500.000,00	-149.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	37.300.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			113.554.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Rasio Guru terhadap peserta didik SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79 % 79,13 % 81 % 86 % 91 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			13.648.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.427.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.134.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	56.499.000,00	0,00	0,00	-56.499.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	7.788.000,00	3.788.000,00	3.788.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DOMPU							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.537.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.357.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.880.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			9.942.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			9.158.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.140.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud Dompu		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	91.600.000,00	70.029.200,00	54.789.200,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			22.635.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.431.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.649.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.023.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.184.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.023.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.668.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.263.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			22.508.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.604.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			18.023.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			11.763.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			11.295.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			16.730.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			40.204.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.451.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			23.794.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			16.581.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.027.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			9.285.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.192.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			335.510.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.849.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.178.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			26.828.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			335.352.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			280.019.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			219.656.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			104.669.550,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud Dompu		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.980.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.886.400,00	51.886.400,00	44.386.400,00	-7.500.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			72.625.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.242.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			173.820.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 unit	4 unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud Dompu		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	29.430.000,00	29.430.000,00	29.430.000,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			48.799.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.393.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			16.365.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			238.604.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			171.029.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			145.878.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**						**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B "Persentase Angka Drop Out (DO) SMA " Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA*				0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20 % 80,13 % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMA Kab. DOMPU		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			97.376.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	20 Orang	17.798.000,00	0,00	0,00	-17.798.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			57.589.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			75.453.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			152.087.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	113.687.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	-106.687.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			152.087.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	30.990.000,00	25.990.000,00	25.990.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			116.898.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	104.900.000,00	54.900.000,00	54.900.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			130.587.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *"Persentase Akreditasi SMK minimal B "* *Persentase Angka Drop Out (DO) SMK* *Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1* *Persentase Lulusan SMK yang terserap* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMK* *Rata-rata Kompetensi Literasi SMK* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK*				0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 % 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18 % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud Dompu		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.138.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			8.549.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			51.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	39.501.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-34.501.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	15.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			116.898.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	70.700.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			130.587.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Rasio Guru terhadap peserta didik SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00% % 91,00 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud Dompu		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			13.398.650,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			6.920.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			21.797.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			39.675.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.999.000,00	0,00	0,00	-13.999.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			46.287.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	33.364.000,00	16.864.000,00	16.864.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.997.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	13.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIMA DAN KOTA BIMA							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.128.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.128.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.128.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.128.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.128.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.128.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud BIMA		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	90.100.000,00	71.110.100,00	55.870.100,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.935.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.128.092,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.745.480,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			752.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.384.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.061.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.015.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			333.177.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			685.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	140.485.400,00	132.515.700,00	-92.484.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		2.131.206.802,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.516.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			21.058.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			23.314.352,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.547.135,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	15.010.000,00	15.010.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			37.832.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.451.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			28.428.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.722.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.152.832,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.016.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			23.126.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			88.902.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.388.435,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.178.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			20.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			335.352.937,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			261.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud BIMA		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.408.645,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.702.400,00	55.702.400,00	19.700.000,00	-36.002.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			101.530.970,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.242.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			412.892.435,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 Unit	4 Unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud BIMA		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	29.430.000,00	29.430.000,00	25.620.000,00	-3.810.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.334.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.880.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			24.348.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			154.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan menengah Minimal B Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus Minimal B Angka Partisipasi Kasar (APS) SLB Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Angka Pastisipasi Sekolah (APS) SMA/MA, SMK, Paket C**				**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**100 68,16 86 90,83 98,15 98,37 98,65 % % % % % %**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**							**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	*Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Persentase Akreditasi SMA minimal B Persentase Angka Drop Out (DO) SMA Persentase Guru SMA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV Persentase Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) Rasio Guru terhadap peserta didik SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA Rata-rata kompetensi Numerasi SMA*				0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	0,12 % 100 % 1:20 Rasio 48,45 % 56,87 % 67,20% % 80,13% % 80,24 % 92,00 % 97,30 %	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Cab. Dinas Dikbud BIMA		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			243.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				125 Orang	125 Orang	30.370.000,00	0,00	0,00	-30.370.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			58.972.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			152.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	239.587.000,00	33.000.000,00	16.000.000,00	-223.587.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			152.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	14.470.000,00	11.955.000,00	11.955.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			116.890.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	253.410.000,00	142.386.000,00	142.386.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			130.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	*Iklim Inklusivitas SMK* *Iklim keamanan SMK* *Iklim kebinekaan SMK* *Persentase Akreditasi SMK minimal B* *Persentase Angka Drop Out (DO) SMK* *Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Persentase Lulusan SMK yang terserap* *RANWAL RANWAL 100% 10 I1521 Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1* *Persentase Lulusan SMK yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi LSP-P1 Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen.* *RANWAL RANWAL 100% 10 I1523 Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK* *Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Aktifkan dukungan pembaca layar Untuk mengaktifkan dukungan pembaca layar, tekan Ctrl+Alt+Z. Untuk mempelajari pintasan keyboard, tekan Ctrl+garis miring.PROGRAM DIKBUD NTB telah bergabung dengan dokumen.* *Rasio Guru terhadap peserta didik SMK* *Rata-rata Kompetensi Literasi SMK*				0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	0,19 % 100 % 1:15 rasio 37,64 % 47,45 % 5,50 % 56,18% % 77,15 % 82,79 % 91,75 % 96.82 %	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMK di Kabupaten Bima dan Kota Bima		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			90.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			6.584.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000,00	20.000.000,00	10.500.000,00	-70.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	9.700.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			117.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	73.000.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			130.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	*Iklim Inklusivitas SLB* *Iklim keamanan SLB* *Iklim kebinekaan SLB* *Persentase Akreditasi Pendidikan Khusus minimal B* *Persentase Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV* *Rasio Guru terhadap peserta didik SLB* *Rata-rata kompetensi Literasi SLB* *Rata-rata kompetensi Numerasi SLB*				1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	1:5 Rasio 61,19 % 72,05 % 79,00 % 79,13 % 81,00 % 86,00 % 91,00 %	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SLB lingkup Kab. Bima dan Kota Bima		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			52.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			39.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.280.000,00	0,00	0,00	-47.280.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			46.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	49.324.000,00	26.324.000,00	26.324.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	9 Komunitas	0,00	27.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN DATA PENDIDIKAN							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.904.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.821.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.853.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.892.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			428.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			457.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	BTIDP		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.240.000,00	75.100.000,00	65.394.700,00	50.154.700,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			96.824.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.714.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.881.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.321.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.078.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.029.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.497.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.339.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			28.236.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.533.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.851.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.809.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.893.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			85.907.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.041.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			17.603.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			39.745.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			24.004.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan jasa Layanan Administrasi Umum OPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	BTIDP		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			10.324.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.947.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			267.052.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 unit	4 unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	BTIDP		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	29.430.000,00	29.430.000,00	25.620.000,00	-3.810.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			44.356.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.001.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	11.310.000,00	6.310.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.839.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			6.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			16.002.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**695.139.307.801,00**	**389.131.371.650,00**	**416.111.340.118,00**	**-1.672.041.751,00**							**693.467.266.050,00**	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	355.037.304.800,00	197.497.371.250,00	212.862.752.602,00	-142.174.552.198,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		334.822.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			477.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	30 Konten Digital	0,00	57.140.000,00	44.540.000,00	44.540.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	30 Orang	0,00	47.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			141.512.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			133.183.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			66.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	302.766.678.950,00	173.575.125.650,00	180.394.971.966,00	-122.371.706.984,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		309.396.191.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			477.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	30 Konten Digital	0,00	57.140.000,00	51.740.000,00	51.740.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	30 Orang	0,00	47.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			141.512.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			132.414.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			79.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	-				-	-	37.335.324.051,00	18.058.874.750,00	22.853.615.550,00	-14.481.708.501,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		49.248.352.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			109.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				0 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	30 Orang	0,00	40.000.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			109.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			64.784.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			33.063.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		TAMAN BUDAYA							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.510.724.600,00**	**6.602.274.280,00**	**10.784.600.730,00**	**3.273.876.130,00**							**17.377.951.550,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**7.510.724.600,00**	**6.602.274.280,00**	**10.784.600.730,00**	**3.273.876.130,00**							**17.377.951.550,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.831.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.831.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.913.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.497.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Taman Budaya		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.880.000,00	76.740.000,00	51.975.000,00	34.095.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			14.044.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.721.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.881.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.321.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.360.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.144.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.093.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		180.952.503,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.433.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.885.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			24.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			23.938.572,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.633.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.617.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			9.345.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			13.538.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			36.216.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.984.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			198.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			119.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			105.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Taman Budaya		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.585.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	247.496.600,00	200.000.000,00	212.280.000,00	-35.216.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			320.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	757.800.000,00	757.800.000,00	757.800.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.258.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				3 Unit	3 Unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Taman Budaya		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	25.620.000,00	25.620.000,00	21.810.000,00	-3.810.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			36.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.802.187,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			141.141.167,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.604.375,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			426.940.030,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			281.560.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			202.979.945,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan**				**100 %**	**100 %**	**2.790.000.000,00**	**2.280.000.000,00**	**4.583.896.400,00**	**1.406.397.822,00**							**4.196.397.822,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase jangkauan pengelolaan kebudayaan*				100 %	100 %	1.195.876.000,00	982.098.000,00	2.777.804.400,00	1.581.928.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Taman Budaya		1.427.985.245,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			114.065.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				120 Orang	120 Orang	945.876.000,00	444.298.000,00	444.298.000,00	-501.578.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			552.254.840,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	437.800.000,00	880.610.000,00	880.610.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			253.986.125,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Persentase sekolah yang dibina*				100 %	100 %	1.054.124.000,00	922.902.000,00	1.530.092.000,00	475.968.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Taman Budaya		2.361.995.677,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	10 Objek	1.054.124.000,00	922.902.000,00	922.902.000,00	-131.222.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.521.164.627,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	607.190.000,00	607.190.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			220.831.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		MUSEUM NEGERI							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.510.724.600,00**	**6.602.274.280,00**	**10.784.600.730,00**	**3.273.876.130,00**							**17.377.951.550,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**7.510.724.600,00**	**6.602.274.280,00**	**10.784.600.730,00**	**3.273.876.130,00**							**17.377.951.550,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	375.000.000,00	134.480.000,00	257.093.000,00	-117.907.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		63.861.111.919.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.003.390,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.003.390,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.003.390,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.003.390,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.612.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.612.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.195.825.006.488,00	1.342.011.893.732,00	1.329.994.981.043,00	134.169.974.555,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Museum Negeri NTB		1.365.890.508.423,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.880.000,00	134.708.000,00	179.491.900,00	161.611.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			47.416.915,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.233.695,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.040.237,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.877.627,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.186.960,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.841.713,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	382.150.000,00	889.131.000,00	689.131.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.196.163.946,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.945.017,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.761.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			1.331.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		180.952.503,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.782.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.240.389,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	550.000.000,00	908.979.780,00	2.015.784.480,00	1.465.784.480,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.209.267.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.355.912,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	1.330.000,00	101.342.800,00	101.342.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.047.770,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			19.952.590,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.286.785,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			99.121.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	480.500.000,00	480.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.807.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			87.615.625,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0 Laporan	0,00	9.750.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			13.886.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	120.000.080,00	767.340.980,00	767.340.980,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	PD-2 Pembangunan Manusia			99.489.030,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			4.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.496.690,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	160.000.000,00	60.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		10.302.078.251,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			25.921.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			89.070.375,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			38.646.095,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			82.348.107,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			106.461.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			165.623.287,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			147.220.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum OPD*				12 Laporan	12 Laporan	5.601.780.340,00	5.890.600.640,00	5.865.802.240,00	264.021.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Museum Negeri NTB		10.167.838.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.697.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	214.808.000,00	200.011.200,00	200.011.200,00	-14.796.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			164.397.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.208.575,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.362.098.295,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				7 Unit	7 Unit	785.540.500,00	692.090.000,00	1.287.970.000,00	502.429.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Museum Negeri NTB		7.078.865.369,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	69.240.000,00	29.430.000,00	25.620.000,00	-43.620.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.866.162,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			20.168.125,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			54.685.375,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.281.122,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.569.610,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	626.920.000,00	626.920.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			84.358.307,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			165.623.287,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			156.476.877,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Peningkatan kunjungan Museum**				**50 %**	**50 %**	**1.800.000.000,00**	**1.486.885.000,00**	**1.486.885.000,00**	**1.248.362.500,00**							**3.048.362.500,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Persentase Koleksi museum yang dikelola*				50 %	50 %	1.800.000.000,00	1.486.885.000,00	1.486.885.000,00	-313.115.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Museum Negeri NTB		3.048.362.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				3000 Unit	3000 Unit	535.700.000,00	474.326.400,00	474.326.400,00	-61.373.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			925.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	122.290.200,00	26.162.500,00	26.162.500,00	-96.127.700,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			178.537.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				10 Unit	10 Unit	826.888.800,00	667.525.900,00	667.525.900,00	-159.362.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.282.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	246.971.000,00	243.899.800,00	243.899.800,00	-3.071.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			449.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				10 Unit	10 Unit	68.150.000,00	74.970.400,00	74.970.400,00	6.820.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			211.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 3 MATARAM							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMKN 3 MAtaram		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.547.102.000,00	1.295.050.000,00	1.257.609.968,02	-2.289.492.031,98	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.079.067.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 5 MATARAM							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMKN 5 MAtaram		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.610.697.500,00	1.130.600.000,00	1.331.667.410,60	-279.030.089,40	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.852.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 1 LINGSAR							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMKN 1 Lingsar		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.025.000.000,00	914.000.000,00	597.327.405,46	-2.427.672.594,54	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.478.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 2 KURIPAN							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMK		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.023.700.000,00	835.000.000,00	938.801.195,57	-1.084.898.804,43	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.062.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 1 PRAYA							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMKN 1 Praya		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.598.750.000,00	2.298.000.000,00	1.442.428.814,15	-1.156.321.185,85	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.988.562.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 1 SELONG							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMKN 1 Selong		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.528.065.000,00	1.747.600.000,00	1.372.330.773,72	-2.155.734.226,28	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.057.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 1 TALIWANG							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	BLUD SMKN 1 TALIWANG		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.225.970.000,00	850.000.000,00	619.955.191,75	-606.014.808,25	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.409.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 2 SUMBAWA							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	SMKN 2 SUMBAWA		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.570.000.000,00	1.357.600.000,00	791.700.000,00	-778.300.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.805.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 1 DOMPU							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	BLUD SMKN 1 DOMPU		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.689.077.000,00	910.000.000,00	600.610.730,73	-1.088.466.269,27	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.942.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 2 KOTA BIMA							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	BLUD SMKN 2 KOTA BIMA		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	638.400.000,00	356.000.000,00	221.200.000,00	-417.200.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			734.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SMKN 1 DONGGO							**1.963.038.041.878,00**	**1.810.102.298.202,00**	**1.826.932.022.921,00**	**-136.106.018.957,00**							**66.062.137.824.532,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.955.527.317.278,00**	**1.803.500.023.922,00**	**1.816.147.422.191,00**	**-139.379.895.087,00**							**66.044.759.872.982,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**1.225.911.338.828,00**	**1.362.039.041.552,00**	**1.349.821.673.953,00**	**64.062.980.996.068,00**							**65.288.892.334.896,00**	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.249.011.500,00	11.878.362.000,00	9.216.671.490,00	-13.032.340.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	BLUD SMKN 1 DONGGO		25.623.534.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	792.250.000,00	184.512.000,00	43.040.000,00	-749.210.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			911.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**204.365.425.033,00**	**155.930.979.810,00**	**165.879.570.402,00**	**-38.485.854.631,00**							**190.976.018.362,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.365.425.033,00**	**155.930.979.810,00**	**165.879.570.402,00**	**-38.485.854.631,00**							**190.976.018.362,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.365.425.033,00**	**155.930.979.810,00**	**165.879.570.402,00**	**-38.485.854.631,00**							**190.976.018.362,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**58.563.378.950,00**	**49.936.840.225,00**	**46.074.392.188,00**	**-8.749.570.450,00**							**49.813.808.500,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu*				100 %	100 %	2.049.009.500,00	1.598.746.600,00	818.874.500,00	-1.230.135.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Kesehatan Provinsi		884.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.066.297.500,00	885.197.600,00	475.085.600,00	-591.211.900,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.890.400,00	40.890.400,00	26.940.400,00	-13.950.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.583.500,00	27.583.500,00	22.833.500,00	-4.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	27.000.000,00	19.930.000,00	-7.070.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	17.880.000,00	-7.120.000,00	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	190.838.100,00	40.838.100,00	35.968.100,00	-154.870.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	671.400.000,00	552.237.000,00	220.236.900,00	-451.163.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	36.311.772.514,00	32.640.242.377,00	33.731.453.837,00	-2.580.318.677,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		33.134.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan	33.249.383.474,00	25.505.525.050,00	25.716.881.211,00	-7.532.502.263,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	87.717.000,00	87.717.000,00	87.717.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.624.800,00	8.624.800,00	8.624.800,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.680.000,00	-1.320.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah*				3 Dok	3 Dok	41.000.000,00	41.000.000,00	12.400.000,00	-28.600.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Barang Milik Daerah		51.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	7.900.000,00	-17.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen adminsistrasi kepegawaian yang dilaksanakan*				4 Dok	4 Dok	639.600.000,00	339.500.000,00	181.500.000,00	-458.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTB		349.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	8.500.000,00	-16.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	71.600.000,00	71.500.000,00	30.000.000,00	-41.600.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	533.000.000,00	233.000.000,00	143.000.000,00	-390.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen adminsistrasi umum yang dilaksanakan*				7 Dok	7 Dok	713.721.392,00	637.045.050,00	437.869.000,00	-275.852.392,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Administrasi umum dinas kesehatan provinsi		435.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	218.721.392,00	192.045.050,00	122.369.000,00	-96.352.392,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	-50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	150.000.000,00	70.500.000,00	-129.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pengadaan*				undefined undefined	undefined undefined	4.559.534.196,00	448.430.000,00	1.411.848.700,00	-3.147.685.496,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Sarana prasarana Kantor		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	149.930.000,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	298.500.000,00	1.411.848.700,00	1.111.848.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.009.534.196,00	0,00	0,00	-3.009.534.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Dok	3 Dok	3.742.432.848,00	3.738.894.848,00	3.990.407.443,00	247.974.595,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Kesehatan Provinsi		5.156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.260.608,00	7.850.608,00	7.850.608,00	1.590.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	730.000.000,00	730.000.000,00	869.000.000,00	139.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.073.044.240,00	2.073.044.240,00	2.092.244.240,00	19.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi*				00 Unit	00 Unit	1.872.000.000,00	995.242.000,00	717.242.000,00	-1.154.758.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		1.130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	254.000.000,00	54.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	291.242.000,00	291.242.000,00	191.242.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00	432.000.000,00	100.000.000,00	-1.400.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**142.705.563.983,00**	**102.781.468.070,00**	**117.235.712.464,00**	**-3.303.354.121,00**							**139.402.209.862,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase permintaan obat program dan buffer stock provinsi yang dilayani*				100 %	100 %	20.037.911.643,00	5.572.628.354,00	5.957.514.814,00	-14.080.396.829,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat		23.384.243.112,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	633.263.643,00	613.250.800,00	1.079.928.900,00	446.665.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	4.479.884.000,00	3.164.049.211,00	3.177.368.509,00	-1.302.515.491,00	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.479.884.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Pelayanan kesehatan orang deOrang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus). Sesuai standar* *Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai Standar* *Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai Standar* *Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang terakreditasi* *Persentase kabupaten/ kota yang mencapai target imunisasi rutin* *Persentase Pelayanan kesehatan bagi Bayi baru lahir* *Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Bersalin sesuai standar* *Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil sesuai standar* *Persentase Pelayanan kesehatan balita sesuai standar* *Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan* *Persentase RS. Puskesmas dan PSC dengan pemanfaatan Sisrute*				100 % 66 % 90 %	100 % 66 % 90 %	121.277.916.270,00	95.945.484.719,00	110.466.070.890,00	-10.811.845.380,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat		115.382.966.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				1997191 Orang	1997191 Orang	7.863.000.000,00	5.700.463.500,00	6.794.720.000,00	-1.068.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.863.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1978968 Orang	1978968 Orang	4.405.024.800,00	2.405.024.460,00	2.937.891.460,00	-1.467.133.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.405.024.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	6.968.325.677,00	2.496.746.125,00	1.352.996.985,00	-5.615.328.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			6.968.325.677,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	1 Dokumen	560.165.000,00	609.485.800,00	303.269.800,00	-256.895.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			560.165.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	492.000.000,00	226.220.020,00	-573.779.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.560.037.200,00	4.282.425.100,00	5.578.377.100,00	-4.981.660.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			10.560.037.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	359.999.900,00	359.999.900,00	175.000.000,00	-184.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.775.003.600,00	2.300.229.327,00	1.935.057.700,00	-1.839.945.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			4.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.091.000.000,00	790.999.900,00	5.227.063.585,00	3.136.063.585,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	76.000.000,00	-94.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	6.110.569.000,00	2.788.525.500,00	3.260.232.780,00	-2.850.336.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	450.202.800,00	350.202.800,00	208.436.000,00	-241.766.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	1 Dokumen	629.556.590,00	408.622.920,00	241.567.000,00	-387.989.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				1 Orang	1 Orang	530.317.530,00	330.317.525,00	88.500.000,00	-441.817.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	70.126.414.073,00	68.926.414.000,00	79.005.493.200,00	8.879.079.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.126.414.073,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	598.300.000,00	192.710.000,00	192.710.000,00	-405.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	380.000.000,00	400.520.122,00	214.250.000,00	-165.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	200.000.000,00	435.779.280,00	35.779.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	67.500.000,00	-82.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.900,00	224.032.980,00	74.032.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	154.057.100,00	187.260.000,00	37.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000.000,00	1.031.759.500,00	920.960.000,00	-2.279.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	54.800.000,00	54.800.000,00	54.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.100,00	250.000.000,00	113.500.000,00	-236.500.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1 dokumen Keluarga	1 dokumen Keluarga	500.000.000,00	727.450.240,00	421.722.000,00	-78.278.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah yang memiliki sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi*				87 %	87 %	800.000.000,00	600.000.000,00	232.306.760,00	-567.693.240,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Puskesmas dan Rumah Sakit		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	600.000.000,00	232.306.760,00	-567.693.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase rumah sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan tata kelola sesuai standar*				65 %	65 %	589.736.070,00	663.354.997,00	579.820.000,00	-9.916.070,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Rumah Sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				2 Unit	2 Unit	114.561.820,00	182.329.000,00	51.010.000,00	-63.551.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	179.938.250,00	186.354.340,00	177.660.000,00	-2.278.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				10 Unit	10 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	261.150.000,00	91.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**persentase Fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**				**90 %**	**90 %**	**1.804.589.000,00**	**2.120.778.415,00**	**1.693.200.850,00**	**-994.589.000,00**							**810.000.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase RSUD Kabupaten/Kota dengan 7 dokter spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis Penjenjang) di Provinsi NTB*				65 % 90 %	65 % 90 %	465.000.000,00	464.998.915,00	178.270.000,00	-286.730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Sumber Daya Manusia Kesehatan		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	230.000.000,00	229.998.975,00	85.620.000,00	-144.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				0 Orang	0 Orang	235.000.000,00	234.999.940,00	92.650.000,00	-142.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*ersentase SDM Kesehatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat*				5 %	5 %	1.339.589.000,00	1.655.779.500,00	1.514.930.850,00	175.341.850,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		670.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				100 Orang	100 Orang	975.109.000,00	1.421.299.500,00	1.419.950.850,00	444.841.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	PD-2 Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	234.480.000,00	234.480.000,00	94.980.000,00	-139.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Syarat**				**95 %**	**95 %**	**214.999.500,00**	**214.999.400,00**	**63.780.000,00**	**-114.999.500,00**							**100.000.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Persentase PBF dan PAK yang memenuhi syarat*				93 %	93 %	159.999.500,00	208.999.400,00	61.740.000,00	-98.259.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																		
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				5 Sarana	5 Sarana	159.999.500,00	208.999.400,00	61.740.000,00	-98.259.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	*Persentase UKOT yang memenuhi Sayarat*				100 %	100 %	55.000.000,00	6.000.000,00	2.040.000,00	-52.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	UKOT		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																		
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				10 Sarana	10 Sarana	55.000.000,00	6.000.000,00	2.040.000,00	-52.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Aktif**				**80 %**	**80 %**	**1.076.893.600,00**	**876.893.700,00**	**812.484.900,00**	**-226.893.600,00**							**850.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Posyandu aktif*				80 %	80 %	445.000.000,00	444.999.900,00	615.494.900,00	170.494.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	UKBM		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	445.000.000,00	444.999.900,00	615.494.900,00	170.494.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Puskesmas yang dibina PHBS*				17 %	17 %	531.728.600,00	331.728.800,00	148.550.000,00	-383.178.600,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	531.728.600,00	331.728.800,00	148.550.000,00	-383.178.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah UKBM Aktif*				7645 UKBM	7645 UKBM	100.165.000,00	100.165.000,00	48.440.000,00	-51.725.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	UKBM		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	1 Dokumen	100.165.000,00	100.165.000,00	48.440.000,00	-51.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI							**782.948.895.381,00**	**801.004.310.019,00**	**973.360.771.025,00**	**190.411.875.644,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**782.948.895.381,00**	**801.004.310.019,00**	**973.360.771.025,00**	**190.411.875.644,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**782.948.895.381,00**	**801.004.310.019,00**	**973.360.771.025,00**	**190.411.875.644,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Capaian SPM Keuangan dan SDM**				**80 %**	**80 %**	**742.944.761.381,00**	**734.819.032.019,00**	**900.709.246.730,00**	**-742.944.761.381,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN*				100 %	100 %	140.944.761.381,00	134.302.431.099,00	144.326.976.639,00	3.382.215.258,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1000 Orang/ Bulan	1319 Orang/ Bulan	140.944.761.381,00	134.302.431.099,00	144.326.976.639,00	3.382.215.258,00	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pengembangan SDM melalui jalur pendidikan dan pelatihan*				100 %	0	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Rasio ketersedian anggaran subsidi daerah*				80 %	80 %	1.856.600.920,00	156.600.920,00	156.600.920,00	-1.700.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	1.700.000.000,00	0,00	0,00	-1.700.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	156.600.920,00	156.600.920,00	156.600.920,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase capaian peningkatan pendapatan BLUD*				29 Instalasi	10 %	599.843.399.080,00	600.360.000.000,00	756.225.669.171,00	156.382.270.091,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	599.843.399.080,00	600.360.000.000,00	756.225.669.171,00	156.382.270.091,00	Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Capaian SPM Pelayanan**				**80 %**	**80 %**	**40.004.134.000,00**	**66.185.278.000,00**	**72.651.524.295,00**	**-40.004.134.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan RSUD Provinsi NTB* *Persentase Kelengkapan Prasarana RSUD Provinsi NTB* *Persentase Kelengkapan Sarana RSUD Provinsi NTB*				94 %	72,80 % 82,90 % 84,90 %	40.004.134.000,00	66.185.278.000,00	72.651.524.295,00	32.647.390.295,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				20 Unit	0 Unit	5.000.000.000,00	4.587.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	261 Unit	6.043.202.000,00	51.598.278.000,00	58.064.524.295,00	52.021.322.295,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				5 Unit	1 Unit	23.960.932.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-13.960.932.000,00	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000.000,00	0,00	4.587.000.000,00	-413.000.000,00	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**peningkatan nilai SAKIP dinas kesehatan**				**79 persen**	**BB predikat**	**66.488.848.536,00**	**59.916.444.364,00**	**68.389.772.895,00**	**-66.488.848.536,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pembayaran gaji ASN*				260 orang/bulan	100 %	32.485.588.663,00	29.686.047.618,00	32.409.218.568,00	-76.370.095,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				260 Orang/ Bulan	297 Orang/ Bulan	32.485.588.663,00	29.686.047.618,00	32.409.218.568,00	-76.370.095,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah orang pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*				288 orang	288 orang	2.040.000.000,00	0,00	0,00	-2.040.000.000,00			-	-	terpenuhi standar pelayanan minimal		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				288 Orang	288 Orang	2.040.000.000,00	0,00	0,00	-2.040.000.000,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PAJAK ROKOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PEMBANGUNAN RS PRATAMA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 persen	6.963.259.873,00	4.175.396.746,00	4.175.396.746,00	-2.787.863.127,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	300.428.746,00	300.428.746,00	300.428.746,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**86.810.000.000,00**	**84.954.761.923,00**	**97.428.089.029,00**	**10.618.089.029,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.700.716.000,00	3.874.968.000,00	3.874.968.000,00	174.252.000,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase realisasi pendapatan BLUD*				-	100 persen	25.000.000.000,00	26.055.000.000,00	31.805.157.581,00	6.805.157.581,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pendapatan RS		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	25.000.000.000,00	26.055.000.000,00	31.805.157.581,00	6.805.157.581,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase SPM yang mencapai target**				**80 persen**	**80 persen**	**20.321.151.464,00**	**25.038.317.559,00**	**29.038.316.134,00**	**-20.321.151.464,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK)*				100 persen	83 persen	8.350.000.000,00	24.998.317.559,00	28.998.316.134,00	20.648.316.134,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PEMBANGUNAN RS PRATAMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				22 Unit	14 Unit	0,00	5.284.199.735,00	8.480.888.256,00	8.480.888.256,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	6 Unit	0,00	16.030.041.809,00	16.030.041.809,00	16.030.041.809,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				13 Paket	1 Paket	6.850.000.000,00	3.684.076.015,00	4.487.386.069,00	-2.362.613.931,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis*				100 persen	210 orang	11.971.151.464,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-11.931.151.464,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				650 Orang	650 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.936.151.464,00	0,00	0,00	-10.936.151.464,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				12 Dokumen	12 Dokumen	995.000.000,00	0,00	0,00	-995.000.000,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis				210 Orang	210 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDUL KADIR							**209.977.090.000,00**	**161.646.734.702,00**	**237.126.717.728,00**	**27.149.627.728,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**209.977.090.000,00**	**161.646.734.702,00**	**237.126.717.728,00**	**27.149.627.728,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**209.977.090.000,00**	**161.646.734.702,00**	**237.126.717.728,00**	**27.149.627.728,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**134.740.492.805,00**	**125.939.131.752,00**	**146.384.155.311,00**	**-134.740.492.805,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 %	416 Orang	39.763.012.805,00	32.093.886.472,00	36.860.601.978,00	-2.902.410.827,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/ Bulan	416 Orang/ Bulan	39.763.012.805,00	32.093.886.472,00	36.860.601.978,00	-2.902.410.827,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				100 %	12 Laporan 3 Laporan	12.433.200.000,00	11.300.965.280,00	7.984.465.280,00	-4.448.734.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-1.600.000.000,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.333.200.000,00	10.800.965.280,00	7.484.465.280,00	-2.848.734.720,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD*				7 %	7 %	82.544.280.000,00	82.544.280.000,00	101.539.088.053,00	18.994.808.053,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	82.544.280.000,00	82.544.280.000,00	101.539.088.053,00	18.994.808.053,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase SPM pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir**				**83,5 %**	**100 %**	**75.236.597.195,00**	**35.707.602.950,00**	**90.742.562.417,00**	**-75.236.597.195,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan* *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* *Jumlah Sarana, Prasana Alat Kesehatan yang dikembangkan sesuai Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit* *Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 % 251 item 253 Unit 9 Paket	74.786.597.195,00	35.707.602.950,00	90.742.562.417,00	15.955.965.222,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				250 Unit	253 Unit	54.507.232.338,00	13.404.384.000,00	46.927.632.672,00	-7.579.599.666,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				200 Unit	200 Unit	956.902.857,00	0,00	0,00	-956.902.857,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	9 Unit	7.322.462.000,00	12.303.218.950,00	24.104.218.950,00	16.781.756.950,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				9 Paket	250 Paket	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00	19.710.710.795,00	7.710.710.795,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	100 %	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				40 Dokumen	40 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT MANDALIKA							**76.820.874.998,00**	**42.114.719.860,00**	**68.279.190.446,00**	**-8.541.684.552,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**76.820.874.998,00**	**42.114.719.860,00**	**68.279.190.446,00**	**-8.541.684.552,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**76.820.874.998,00**	**42.114.719.860,00**	**68.279.190.446,00**	**-8.541.684.552,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**				**100 %**	**100 %**	**33.542.074.189,00**	**30.158.080.369,00**	**46.719.514.255,00**	**-33.542.074.189,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	14.539.988.832,00	13.045.683.569,00	19.303.070.952,00	4.763.082.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				250 Orang/ Bulan	250 Orang/ Bulan	14.539.988.832,00	13.045.683.569,00	19.303.070.952,00	4.763.082.120,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	90 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	776.000.000,00	0,00	0,00	-776.000.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	226.000.000,00	0,00	0,00	-226.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PAJAK ROKOK	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PAJAK ROKOK	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	5.486.596.174,00	5.091.396.800,00	5.091.396.800,00	-395.199.374,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	895.199.374,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-395.199.374,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.591.396.800,00	4.591.396.800,00	4.591.396.800,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	468.000.000,00	0,00	0,00	-468.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	108.000.000,00	0,00	0,00	-108.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	360.000.000,00	0,00	0,00	-360.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD*				90 %	90 %	12.021.489.183,00	12.021.000.000,00	22.325.046.503,00	10.303.557.320,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12.021.489.183,00	12.021.000.000,00	22.325.046.503,00	10.303.557.320,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**				**90 %**	**90 %**	**43.278.800.809,00**	**11.956.639.491,00**	**21.559.676.191,00**	**-43.278.800.809,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan rumah sakit*				90 %	90 %	43.278.800.809,00	11.956.639.491,00	21.559.676.191,00	-21.719.124.618,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	masyarakat		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				500 Unit	500 Unit	2.698.800.809,00	0,00	0,00	-2.698.800.809,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	2.000.000.000,00	3.600.820.491,00	3.600.820.491,00	1.600.820.491,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				11 Unit	11 Unit	35.350.000.000,00	8.355.819.000,00	17.958.855.700,00	-17.391.144.300,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PEMBANGUNAN RS PRATAMA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT MATA NUSA TENGGARA BARAT							**40.759.467.873,00**	**38.722.896.839,00**	**49.610.181.878,00**	**8.850.714.005,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**40.759.467.873,00**	**38.722.896.839,00**	**49.610.181.878,00**	**8.850.714.005,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**40.759.467.873,00**	**38.722.896.839,00**	**49.610.181.878,00**	**8.850.714.005,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**34.259.467.873,00**	**33.722.896.839,00**	**44.610.181.878,00**	**-34.259.467.873,00**							**0,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	15.307.711.905,00	13.869.128.671,00	16.484.726.208,37	1.177.014.303,37			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Pegawai RS Mata NTB		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/ Bulan	154 Orang/ Bulan	15.307.711.905,00	13.869.128.671,00	16.484.726.208,37	1.177.014.303,37	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.451.755.968,00	1.853.768.168,00	1.853.768.168,00	-597.987.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	RS Mata NTB pada khususnya		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1 Laporan	883.655.968,00	285.668.168,00	285.668.168,00	-597.987.800,00	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.568.100.000,00	1.568.100.000,00	1.568.100.000,00	0,00	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	16.500.000.000,00	18.000.000.000,00	26.271.687.501,63	9.771.687.501,63			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	RS Mata NTB pada khususnya		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	16.500.000.000,00	18.000.000.000,00	26.271.687.501,63	9.771.687.501,63	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar**				**80 Persen**	**80 Persen**	**6.500.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**-6.500.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar*				80 Persen	80 Persen	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-1.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat NTB pada umumnya		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				20 Paket	15 Paket	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI							**204.365.425.033,00**	**155.930.979.810,00**	**165.879.570.402,00**	**-38.485.854.631,00**							**190.976.018.362,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**204.365.425.033,00**	**155.930.979.810,00**	**165.879.570.402,00**	**-38.485.854.631,00**							**190.976.018.362,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**204.365.425.033,00**	**155.930.979.810,00**	**165.879.570.402,00**	**-38.485.854.631,00**							**190.976.018.362,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**58.563.378.950,00**	**49.936.840.225,00**	**46.074.392.188,00**	**-8.749.570.450,00**							**49.813.808.500,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelayanan administrasi keuangan*				6 Dok	6 Dok	36.311.772.514,00	32.640.242.377,00	33.731.453.837,00	-2.580.318.677,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dinas Kesehatan Provinsi		33.134.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	2.931.155.240,00	7.018.761.527,00	7.897.716.826,00	4.966.561.586,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22.892.000,00	7.614.000,00	9.834.000,00	-13.058.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan pengadaan*				3 Paket	3 Paket	4.559.534.196,00	448.430.000,00	1.411.848.700,00	-3.147.685.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Sarana dan prasarana dinas kesehatan provinsi		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Dok	3 Dok	3.742.432.848,00	3.738.894.848,00	3.990.407.443,00	247.974.595,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		5.156.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	310.000.000,00	110.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	733.128.000,00	728.000.000,00	711.312.595,00	-21.815.405,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan alat yang dilakukan pemeliharaan/ Rehabilitasi*				00 Unit	00 Unit	1.872.000.000,00	995.242.000,00	717.242.000,00	-1.154.758.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Sarana, Prasarana dan alat		1.130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan yang melaksanakan Tatalaksana BLUD sesuai standar*				undefined undefined	undefined undefined	8.634.308.500,00	9.497.739.350,00	4.772.796.708,00	-3.861.511.792,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah		8.674.308.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8.634.308.500,00	9.497.739.350,00	4.772.796.708,00	-3.861.511.792,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			8.674.308.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**142.705.563.983,00**	**102.781.468.070,00**	**117.235.712.464,00**	**-3.303.354.121,00**							**139.402.209.862,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	20.037.911.643,00	5.572.628.354,00	5.957.514.814,00	-14.080.396.829,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		23.384.243.112,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	10.950.000.000,00	0,00	0,00	-10.950.000.000,00	Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.954.359.112,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	344.871.920,00	174.504.640,00	371.688.590,00	26.816.670,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.273.665.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-1.223.665.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	2.056.227.080,00	1.370.823.703,00	1.178.528.815,00	-877.698.265,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	121.277.916.270,00	95.945.484.719,00	110.466.070.890,00	-10.811.845.380,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		115.382.966.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	222.731.000,00	222.731.000,00	222.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	589.736.070,00	663.354.997,00	579.820.000,00	-9.916.070,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	1 Unit	125.236.000,00	124.671.657,00	90.000.000,00	-35.236.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.804.589.000,00**	**2.120.778.415,00**	**1.693.200.850,00**	**-994.589.000,00**							**810.000.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	1.339.589.000,00	1.655.779.500,00	1.514.930.850,00	175.341.850,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		670.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Sipil Negara		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	379.089.000,00	96.776.900,00	71.776.700,00	-307.312.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			405.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	95.935.600,00	30.274.800,00	4.678.800,00	-91.256.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	94.767.800,00	30.337.500,00	24.596.700,00	-70.171.100,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.239.900,00	11.395.600,00	4.896.600,00	-19.343.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.096.500,00	11.702.500,00	3.421.700,00	-19.674.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	60.507.200,00	27.281.800,00	23.507.800,00	-36.999.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3 Laporan	319.064.000,00	69.730.900,00	34.734.860,00	-284.329.140,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				433 Orang/ Bulan	433 Orang/ Bulan	45.659.369.066,99	43.659.330.411,00	45.959.837.771,00	300.468.704,01	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			46.569.936.913,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	58.000.000,00	15.000.000,00	14.601.000,00	-43.399.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			194.439.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.000.000,00	82.000.000,00	89.560.000,00	32.560.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			48.511.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	21.000.000,00	15.081.000,00	-38.919.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			56.282.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	56.000.000,00	20.000.000,00	19.207.000,00	-36.793.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			96.815.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	12.000.000,00	14.615.000,00	-37.385.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			61.442.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	28.000.000,00	36.571.200,00	-17.428.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			71.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	10.000.000,00	5.039.200,00	-46.960.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			79.611.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	26.801.900,00	26.335.400,00	-98.664.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	127.000.000,00	8.345.000,00	8.682.000,00	-118.318.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	123.000.000,00	27.354.300,00	25.100.100,00	-97.899.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	10.000.000,00	8.426.500,00	-116.573.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				31 Dokumen	31 Dokumen	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				8 Unit	0 Unit	71.000.000,00	0,00	0,00	-71.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	25.000.000,00	13.290.000,00	-56.710.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000,00	30.000.000,00	42.000.000,00	-48.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	0 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0 Orang	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.155.000,00	4.000.000,00	3.511.600,00	-12.643.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.155.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	800.000.000,00	183.904.240,00	196.854.760,00	-603.145.240,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	4.000.000,00	5.488.500,00	5.488.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			49.147.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.254.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	15.001.000,00	8.625.500,00	8.625.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	75.960.000,00	63.860.000,00	213.860.000,00	137.900.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			85.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	39.511.000,00	10.000.000,00	62.410.000,00	22.899.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			49.511.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	125.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			415.423.760,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				18 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			195.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	537.993.000,00	511.500.000,00	583.200.000,00	45.207.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			587.993.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	62.000.000,00	20.000.000,00	122.378.900,00	60.378.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.600.779.240,00	4.107.040.400,00	4.102.528.730,00	-498.250.510,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara*				221 Unit	18 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	18 Unit	422.000.000,00	165.036.156,00	305.561.156,00	-116.438.844,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			472.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				56 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	565.000.000,00	165.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	0 Unit	309.914.044,00	0,00	0,00	-309.914.044,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			355.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi**				**8.110.000 m3**	**40.29 65.53 % %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				1.269 Unit		64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Petani dan Masyarakat		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				400 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				4 Titik	43 Titik	946.086.778,00	1.915.125.000,00	10.522.800.000,00	9.576.713.222,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				20 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				5,3 KM	0,21 KM	9.500.000.000,00	403.480.000,00	4.788.855.000,00	-4.711.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				197 Unit	43 Unit	37.300.000.000,00	8.229.380.000,00	8.219.050.000,00	-29.080.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				20 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			3.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	-				15.935 Hektare		101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Petani dan Masyarakat		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				5 KM	0 KM	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				2 Bendung	0 Bendung	8.500.000.000,00	0,00	0,00	-8.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				17 KM	0 KM	24.900.000.000,00	0,00	0,00	-24.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				35 KM	16,24 KM	49.000.000.000,00	17.982.674.000,00	32.612.985.000,00	-16.387.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya				35 Lembaga	2 Lembaga	500.000.000,00	100.000.000,00	262.000.000,00	-238.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				21 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000.000,00	1.158.525.000,00	1.261.931.000,00	-3.738.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Akses Layanan Air Minum**				**100 Persentase**	**85.41 %**	**64.115.267.035,00**	**13.891.073.000,00**	**100.000.000,00**	**2.865.939.965,00**							**66.981.207.000,00**	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	*Persentase Pemenuhan SPM SPAM Lintas Kab/Kota*				100 Persentase	100 Persentase	64.115.267.035,00	13.891.073.000,00	100.000.000,00	-64.015.267.035,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		66.981.207.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			25.381.207.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				30 Liter/Detik	0 Liter/Detik	30.907.633.518,00	7.000.000.000,00	0,00	-30.907.633.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				2 Unit	0 Unit	30.907.633.517,00	4.891.073.000,00	0,00	-30.907.633.517,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK ROKOK INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**				**75 Persentase**	**75 Persentase**	**50.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**4.542.000.000,00**	**-39.000.000.000,00**							**11.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	*Jumlah Infrastruktur Persampahan Regional yang dikembangkan dan dikelola*				1 Unit	1 Unit	50.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.542.000.000,00	-45.458.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.542.000.000,00	-45.458.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Gerung, Kebon Ayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Peningkatan Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)**				**100 Persentase**	**84% Persentase**	**200.000.000,00**	**6.010.000.000,00**	**0,00**	**6.800.000.000,00**							**7.000.000.000,00**	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	*Persentase Pemenuhan SPM SPALD Lintas Kab/Kota*				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	6.010.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				1 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	200.000.000,00	6.010.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi**				**75 Persentase**	**75 Persentase**	**3.642.592.593,00**	**0,00**	**17.412.416.450,00**	**23.857.407.407,00**							**27.500.000.000,00**	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	*Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis provinsi*				75 Persentase	75 Persentase	3.642.592.593,00	0,00	17.412.416.450,00	13.769.823.857,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		27.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				15 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3 Sistem Drainase Perkotaan	60 Sistem Drainase Perkotaan	642.592.593,00	0,00	17.412.416.450,00	16.769.823.857,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DAK FISIK-BIDANG INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.1.01.0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase peningkatan infrastruktur permukiman**				**-**	**25 %**	**19.609.382.000,00**	**1.850.000.000,00**	**14.409.950.000,00**	**-11.609.382.000,00**							**8.000.000.000,00**	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	*Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman*				450 Ton/hari	100 %	19.609.382.000,00	1.850.000.000,00	14.409.950.000,00	-5.199.432.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Desa/Masyarakat Miskin		8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun				450 Ton/hari	0 Ton/hari	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				300 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	6.000.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-5.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan				350 Liter/Detik	100 Liter/Detik	7.609.382.000,00	1.850.000.000,00	14.009.950.000,00	6.400.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik**				**75 Persentase**	**40 %**	**642.592.593,00**	**18.400.000.000,00**	**29.611.164.140,00**	**10.777.407.407,00**							**11.420.000.000,00**	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	*Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun atau direhabilitasi*				10 Unit	10 Unit	642.592.593,00	18.400.000.000,00	29.611.164.140,00	28.968.571.547,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Masyarakat atau Pihak Lainnya		11.420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat				100 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara																		
			Jumlah Rumah Negara yang Dikelola				90 Rumah Negara	0 Rumah Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																		
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				15 Bangunan Gedung Negara	0 Bangunan Gedung Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				10 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				3 Dokumen	5 Dokumen	642.592.593,00	18.400.000.000,00	29.611.164.140,00	28.968.571.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.1.01.0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				57 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase penataan bangunan dan lingkungan**				**75 Persentase**	**25.25 %**	**2.570.370.371,00**	**755.000.000,00**	**2.393.396.400,00**	**7.000.000.000,00**							**9.570.370.371,00**	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah bangunan dan lingkungannya di kawsan strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang di tata*				1 Kawasan	1 Kawasan	2.570.370.371,00	755.000.000,00	2.393.396.400,00	-176.973.971,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Masyarakat atau Pihak Lainnya		9.570.370.371,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				35 Kawasan	5 Kawasan	2.570.370.371,00	755.000.000,00	2.393.396.400,00	-176.973.971,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			3.570.370.371,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**80.4 %**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi*				-	76.04 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya kualitas jalan		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				50 KM	13.7 KM	305.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	-275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			76.620.510,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				50 KM	13.7 KM	394.137.920.000,00	18.922.301.000,00	82.230.851.000,00	-311.907.069.000,00	Kab. Lombok Timur, Labuhan Haji, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Seteluk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			38.637.586.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				3 Jembatan	2 Jembatan	68.027.920.000,00	0,00	11.434.000.000,00	-56.593.920.000,00	Kab. Bima, Monta, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Tambora, Oi Katupa Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			9.528.251.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1493.12 KM	2 KM	50.205.000.000,00	0,00	4.272.000.000,00	-45.933.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.031.175.060,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	6 Dokumen	4.496.862.300,00	530.000.000,00	8.061.700.000,00	3.564.837.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			795.757.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				50 KM	0 KM	316.791.569.910,00	0,00	0,00	-316.791.569.910,00	Kab. Bima, Parado, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Hu'u, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			122.657.466.970,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1493.12 KM	1493.12 KM	510.000.000,00	270.000.000,00	457.845.000,00	-52.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.103.398.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli**				**6 %**	**36 %**	**2.000.000.000,00**	**275.000.000,00**	**482.098.100,00**	**500.000.000,00**							**2.500.000.000,00**	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi*				-	36 %	1.216.385.400,00	215.000.000,00	415.048.100,00	-801.337.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				180 Orang	0 Orang	420.454.200,00	0,00	0,00	-420.454.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				-	1 Dokumen	0,00	75.000.000,00	202.898.100,00	202.898.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				180 Orang	30 orang Orang	581.568.100,00	60.000.000,00	166.500.000,00	-415.068.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya				100 Orang	30 Orang	214.363.100,00	80.000.000,00	45.650.000,00	-168.713.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-2 Pembangunan Manusia			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	*Persentase Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan*				-	%	467.836.400,00	60.000.000,00	17.050.000,00	-450.786.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi	218.918.200,00	0,00	0,00	-218.918.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	248.918.200,00	60.000.000,00	17.050.000,00	-231.868.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	*Persentase Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*				-	20 %	315.778.200,00	0,00	50.000.000,00	-265.778.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				10 Lembaga	0 Lembaga	315.778.200,00	0,00	50.000.000,00	-265.778.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang**				**84.1 %**	**83.38 %**	**2.000.000.000,00**	**275.000.000,00**	**196.936.000,00**	**700.000.000,00**							**2.700.000.000,00**	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	*Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang*				400 orang	80 orang	217.000.000,00	0,00	38.106.000,00	-178.894.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				400 Orang	80 Orang	217.000.000,00	0,00	38.106.000,00	-178.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	*Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	194.000.000,00	60.595.000,00	35.469.000,00	-158.531.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Pemangku Kepentingan		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	194.000.000,00	60.595.000,00	35.469.000,00	-158.531.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi*				1 Dokumen	0 Dokumen	319.000.000,00	0,00	0,00	-319.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.03.0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	0 Layanan	319.000.000,00	0,00	0,00	-319.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi*				1 Dokumen	3 Dokumen	1.270.000.000,00	214.405.000,00	123.361.000,00	-1.146.639.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	2 Laporan	690.000.000,00	140.730.000,00	89.730.000,00	-600.270.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0011	Penilaian Perwujudan RTR																		
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	0 Dokumen	335.000.000,00	0,00	0,00	-335.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000,00	73.675.000,00	33.631.000,00	-211.369.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.402.400,00	18.762.400,00	18.398.400,00	-4.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.802.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.713.000,00	16.413.600,00	15.805.600,00	-3.907.400,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.735.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.593.000,00	14.824.000,00	13.710.000,00	-5.883.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.544.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.493.000,00	15.000.400,00	176.400,00	-18.316.600,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.493.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	133.801.000,00	64.601.000,00	55.601.000,00	-78.200.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.965.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.978.000,00	15.358.000,00	1.693.000,00	-14.285.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.508.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	48.432.000,00	28.164.000,00	14.764.000,00	-33.668.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			48.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.070.000,00	6.400.000,00	1.830.000,00	-16.240.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	791.193.000,00	634.508.000,00	1.598.000,00	-789.595.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.743.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	14.200.800,00	0,00	0,00	-14.200.800,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.200.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	115.515.000,00	0,00	0,00	-115.515.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			116.515.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	94.650.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	6.850.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			95.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.840.000,00	18.120.000,00	3.980.000,00	-24.860.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	161.380.000,00	392.210.000,00	392.174.000,00	230.794.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			405.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				32 Unit	5 Unit	318.850.000,00	305.850.000,00	181.970.000,00	-136.880.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			701.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi*				-	76.04 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				79.46 KM	79.46 KM	7.000.666.578,00	6.228.288.600,00	5.583.288.600,00	-1.417.377.978,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.216.781.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU SUMBAWA							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	33.464.800,00	15.810.000,00	15.810.000,00	-17.654.800,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	26.955.200,00	15.375.200,00	15.375.200,00	-11.580.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	23.895.200,00	13.995.200,00	12.921.200,00	-10.974.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.695.200,00	15.755.200,00	7.355.200,00	-11.340.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				12 Laporan	12 Laporan	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	71.858.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00	-36.218.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	23.799.000,00	21.399.000,00	16.114.000,00	-7.685.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Paket	7 Paket	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	4.500.000,00	3.600.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	4.861.200,00	0,00	0,00	-4.861.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72.609.000,00	22.324.000,00	12.084.000,00	-60.525.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah*				2 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	74.250.000,00	0,00	0,00	-74.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.570.500,00	61.570.500,00	61.570.500,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			166.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.525.800,00	14.625.800,00	9.485.800,00	-9.040.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.779.457.600,00	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	-9.457.600,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				76 Unit	76 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	7 Unit	114.860.000,00	103.860.000,00	99.430.000,00	-15.430.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	501.292.200,00	101.428.000,00	76.428.000,00	-424.864.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			505.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	0 Unit	959.469.050,00	131.583.800,00	0,00	-959.469.050,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi*				483,57 Km	76.04 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				483,57 KM	483,57 KM	7.103.935.026,00	1.489.253.300,00	2.587.268.300,00	-4.516.666.726,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			70.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				14 Dokumen	14 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	6.957.160,00	6.672.160,00	1.672.160,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.000.000,00	690.000,00	-4.310.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				18 %	18 %	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	46.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	13.760.000,00	12.760.000,00	2.760.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				6 %	6 %	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	12.440.000,00	11.270.000,00	6.270.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	-9.900.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	198.911.000,00	4.000.000,00	-36.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.120.000,00	2.920.000,00	-7.080.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	8.900.000,00	1.600.000,00	-8.400.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	43.315.000,00	7.745.000,00	-12.255.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah pengadaan barang milik daerah*				14 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	25.000.000,00	38.711.840,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Unit	100 Unit	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.277.778,00	34.500.000,00	34.500.000,00	-11.777.778,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.970.000.000,00	2.977.416.000,00	2.977.216.000,00	7.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				4 Unit	2 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	39 Unit	40.000.000,00	75.430.000,00	43.620.000,00	3.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	229.160.000,00	185.000.000,00	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	23.840.000,00	6.500.000,00	-43.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Provinsi**				**58,62 %**	**40.29 65.53 %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kapasitas Daya tampung air*				1.269 Unit	8.11 Juta m3	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat dan Petani		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				100 KM	2 KM	900.000.000,00	2.112.280.000,00	1.612.280.000,00	712.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				400 Unit	400 Unit	4.300.000.000,00	46.614.139.000,00	48.662.964.000,00	44.362.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.884.456.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				307 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	*Cakupan areal layanan irigasi*				15.935 Ha	80.48 %	101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				12 KM	2 KM	1.000.000.000,00	1.988.005.000,00	1.673.005.000,00	673.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				8900 Bendung	8 Bendung	1.000.000.000,00	1.636.010.000,00	1.611.010.000,00	611.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				120 KM	12 KM	900.000.000,00	18.906.010.000,00	28.095.510.000,00	27.195.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				7900 Bendung	4 Bendung	700.000.000,00	585.095.000,00	615.095.000,00	-84.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU SUMBAWA							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	0 Dokumen	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	57.510.000,00	37.320.000,00	37.320.000,00	-20.190.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				-	1 Laporan	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	168.878.200,00	0,00	0,00	-168.878.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			194.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	1 Laporan 1 Paket 6 Paket	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.800.000,00	5.800.000,00	2.630.000,00	-3.170.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	427.596.290,00	101.150.000,00	24.674.500,00	-402.921.790,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			437.642.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	-2.520.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.898.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				-	0 Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	761.169.000,00	0,00	0,00	-761.169.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.191.594.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	52.770.000,00	0,00	0,00	-52.770.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.685.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	0 Unit	49.706.510,00	0,00	0,00	-49.706.510,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			252.265.851,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	1 Laporan	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	128.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			155.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	30.010.000,00	18.300.000,00	7.110.000,00	-22.900.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.511.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.020.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				-	4 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	117.720.000,00	66.480.000,00	51.240.000,00	-66.480.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			127.720.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi**				**-**	**40.29 %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara* *Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara*				-	6.00 Embung 6.00 Sungai	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				22 Unit	22 Unit	581.109.032,63	220.650.120,00	1.478.978.320,00	897.869.287,37	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				2 KM	2 KM	1.937.850.578,00	481.000.000,00	290.000.000,00	-1.647.850.578,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.383.030.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	*Jumlah Bendung yang direhab* *Jumlah Daerah Irigasi yang direhab*				-	177,519 KM 2.00 Kegiatan	101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				303.43 KM	177,519 KM	1.463.921.367,38	2.226.379.880,00	4.949.750.180,00	3.485.828.812,62	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.613.634.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				5 Bendung	5 Bendung	2.690.072.800,00	149.000.000,00	357.301.500,00	-2.332.771.300,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.070.744.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				100000 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				4 Bendung	0 Bendung	272.344.000,00	0,00	0,00	-272.344.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	47.840.000,00	25.440.000,00	27.445.000,00	-20.395.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.312.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	0 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	48.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	80.000.000,00	25.240.000,00	78.240.000,00	-1.760.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Paket	0 Paket	25.064.100,00	0,00	0,00	-25.064.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	4.295.205.900,00	0,00	0,00	-4.295.205.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	78.700.000,00	82.700.000,00	69.895.000,00	-8.805.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			88.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	426.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	-66.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	65.430.000,00	25.620.000,00	25.620.000,00	-39.810.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			53.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	7.225.000,00	-22.775.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi**				**-**	**40.29 %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Hasil Pengujian Kualitas Air yang Sesuai Standar*				-	100 %	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				70 Dokumen	70 Dokumen	500.000.000,00	60.000.000,00	69.700.000,00	-430.300.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Persentase Hasil Pengujian Kualitas Konstruksi yang Sesuai Standar*				-	100 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				90 Dokumen	90 Dokumen	500.000.000,00	86.000.000,00	100.300.000,00	-399.700.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU SUMBAWA BAGIAN TIMUR							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	32.664.800,00	16.510.000,00	16.312.400,00	-16.352.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.901.200,00	15.321.200,00	14.258.800,00	-11.642.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.175.200,00	13.795.200,00	12.441.200,00	-7.734.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.779.200,00	13.439.200,00	6.251.200,00	-8.528.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	71.573.000,00	35.640.000,00	35.640.000,00	-35.933.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	32.067.000,00	24.667.000,00	17.917.000,00	-14.150.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 Paket	7 Paket	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.594.000,00	4.492.000,00	3.657.000,00	-3.937.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	4 Paket	0,00	0,00	41.350.000,00	41.350.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			31.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.076.400,00	0,00	0,00	-5.076.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	62.624.000,00	22.624.000,00	36.325.000,00	-26.299.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah*				8 Unit	Unit	6.162.930.510,00	38.711.840,00	1.000.000.000,00	-5.162.930.510,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		20.177.060.701,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	74.250.000,00	0,00	0,00	-74.250.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.570.500,00	55.571.200,00	55.571.200,00	700,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.065.800,00	15.057.300,00	8.317.300,00	-6.748.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.508.686.200,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	-38.686.200,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.508.686.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				60 Unit	60 Unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	67.430.000,00	92.430.000,00	117.430.000,00	50.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	501.272.200,00	101.471.000,00	101.471.000,00	-399.801.200,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			503.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	0 Unit	1.088.600.220,00	259.752.400,00	0,00	-1.088.600.220,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**				**-**	**76.04 %**	**856.115.041.872,00**	**28.752.264.600,00**	**122.905.890.400,00**	**-528.029.333.082,00**							**328.085.708.790,00**	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	*Kondisi Mantap Jalan Provinsi* *Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang*				473,46 Km	76.04 % 80.74 %	856.115.041.872,00	28.752.264.600,00	122.905.890.400,00	-733.209.151.472,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Masyarakat		328.085.708.790,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				-	1 Jembatan	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.647.405.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				473,46 KM	141,110154 923599 KM	7.036.168.058,00	1.171.421.700,00	7.648.637.500,00	612.469.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			78.841.267.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN HIDROLOGI WILAYAH SUNGAI PULAU SUMBAWA BAGIAN TIMUR							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.247.596.509.357,00**	**246.882.703.607,00**	**409.620.772.027,00**	**-837.975.737.330,00**							**800.466.766.518,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**-**	**BB Nilai**	**80.397.100.558,99**	**63.863.722.467,00**	**66.362.554.397,00**	**14.510.514.945,01**							**94.907.615.504,00**	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	12 DOKUMEN	1.343.432.200,00	587.515.260,00	411.347.520,00	-932.084.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		1.553.574.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	24.645.900,00	21.165.900,00	11.165.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	22.844.750,00	11.666.750,00	6.666.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	37.395.450,00	26.526.950,00	16.526.950,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	24.170.400,00	14.197.000,00	4.197.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.476.689.066,99	44.160.129.411,00	46.445.651.171,00	-31.037.895,99			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		47.603.592.113,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	19.040.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	6 %	647.098.000,00	192.591.200,00	154.669.000,00	-492.429.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		748.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	30 Laporan	20.000.000,00	22.620.000,00	15.260.000,00	-4.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	721.878.200,00	88.000.000,00	88.290.000,00	-633.588.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		829.209.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	90 %	3.314.728.450,00	1.775.142.200,00	856.734.120,00	-2.457.994.330,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		2.890.077.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	3.552.500,00	2.772.500,00	-2.227.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	130.000.000,00	127.380.460,00	18.262.760,00	-111.737.240,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	5.000.000,00	2.910.000,00	-90.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	48.880.000,00	25.925.000,00	20.925.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	90 %	15.083.506.418,00	15.170.881.200,00	15.289.367.430,00	205.861.012,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		14.093.540.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	21.150.000,00	21.150.000,00	-8.850.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	13.220.000,00	12.390.000,00	2.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	840.000.000,00	1.418.400.000,00	1.418.400.000,00	578.400.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK HOTEL	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	unit	6.646.837.714,00	1.850.751.356,00	2.116.495.156,00	-4.530.342.558,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		7.012.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	0 Unit	5.000.000,00	3.810.000,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	200.000.000,00	198.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi**				**-**	**40.29 %**	**166.304.162.334,01**	**108.810.643.540,00**	**151.204.366.140,00**	**64.497.702.518,99**							**230.801.864.853,00**	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Kapasitas Daya tampung air*				-	8.11 juta m3	64.757.824.166,63	64.078.944.660,00	79.156.778.460,00	14.398.954.293,37			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		96.517.486.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				23 Unit	1 Unit	292.777.778,00	3.098.058.800,00	2.309.679.400,00	2.016.901.622,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				200000 KM	8 KM	1.500.000.000,00	944.831.740,00	937.971.740,00	-562.028.260,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	*Cakupan areal layanan irigasi*				-	80.48 %	101.546.338.167,38	44.731.698.880,00	72.047.587.680,00	-29.498.750.487,38			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Menigkatkan kualitas insfrastruktur sumber daya air untuk mendunkung pendayagunaan sumber daya air		134.284.378.453,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				500000 KM	0 KM	2.570.000.000,00	0,00	0,00	-2.570.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				7 Bendung	0 Bendung	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				147000 KM	15 KM	10.000.000,00	0,00	609.000.000,00	599.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				7 Bendung	0 Bendung	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							**356.656.332.825,00**	**235.952.050.444,00**	**260.291.403.726,00**	**-96.364.929.099,00**							**358.370.365.749,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**356.656.332.825,00**	**235.952.050.444,00**	**260.291.403.726,00**	**-96.364.929.099,00**							**358.370.365.749,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**356.656.332.825,00**	**235.952.050.444,00**	**260.291.403.726,00**	**-96.364.929.099,00**							**358.370.365.749,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**				**A Skor**	**A Skor**	**13.237.277.590,00**	**11.410.050.444,00**	**12.128.230.376,00**	**252.075.024,00**							**13.489.352.614,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan*				100 %	100 %	240.724.140,00	76.071.120,00	74.135.150,00	-166.588.990,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan pemangku kebijakan		295.165.580,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	59.264.640,00	6.564.120,00	6.515.600,00	-52.749.040,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			79.767.280,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.924.700,00	7.039.000,00	6.554.000,00	-13.370.700,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			19.924.700,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.625.600,00	12.165.900,00	9.730.900,00	-21.894.700,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			31.625.600,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.021.200,00	3.440.000,00	2.004.000,00	-5.017.200,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.021.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.980.000,00	9.560.000,00	4.860.000,00	-22.120.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			39.678.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	65.408.000,00	21.016.100,00	20.381.650,00	-45.026.350,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			86.648.800,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikannya*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.537.196.380,00	7.796.187.744,00	8.608.545.026,00	71.348.646,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		7.334.227.254,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/ Bulan	56 Orang/ Bulan	8.339.443.783,00	7.664.181.144,00	8.485.144.026,00	145.700.243,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.040.704.056,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	129.091.417,00	119.385.600,00	114.211.000,00	-14.880.417,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			159.545.900,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.771.240,00	8.226.000,00	6.944.000,00	-19.827.240,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			59.448.364,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36.389.940,00	4.395.000,00	2.246.000,00	-34.143.940,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			69.028.934,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	26.217.600,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-14.217.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Barang Milik Daerah		40.539.360,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	26.217.600,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-14.217.600,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			40.539.360,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	95.714.900,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-91.514.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terwujudnya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		144.723.170,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.384.700,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-11.184.700,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			39.223.170,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	80.330.200,00	0,00	0,00	-80.330.200,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			105.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	839.926.670,00	447.481.500,00	359.909.600,00	-480.017.070,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.439.912.560,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	1 Paket	17.902.000,00	8.473.100,00	5.773.100,00	-12.128.900,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			40.692.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	184.416.900,00	71.977.000,00	21.977.000,00	-162.439.900,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			202.858.590,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	65.345.700,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-60.345.700,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			150.480.270,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	55.000.000,00	57.400.000,00	37.400.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	BANTUAN KEUANGAN DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			19.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	15.000.000,00	8.325.000,00	-23.675.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			242.076.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	400.957.070,00	73.952.500,00	141.910.600,00	-259.046.470,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			664.700.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi*				100 %	100 %	231.375.000,00	30.667.800,00	0,00	-231.375.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Barang Milik Daerah		230.117.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			98.742.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.840.632.900,00	2.825.062.280,00	2.824.041.960,00	-16.590.940,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.445.894.090,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.100.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	310.962.500,00	260.662.500,00	260.662.500,00	-50.300.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			411.478.750,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedlakan				1 Laporan	1 Laporan	2.483.870.400,00	2.510.522.480,00	2.508.865.080,00	24.994.680,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.984.015.340,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	425.490.000,00	218.380.000,00	245.398.640,00	-180.091.360,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Dinas Perumahan dan Permukiman		558.773.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	174.910.000,00	185.290.000,00	192.910.000,00	18.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			196.592.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	36 Unit	33.060.000,00	20.000.000,00	19.400.000,00	-13.660.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			41.966.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			320.215.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat**				**100 %**	**100 %**	**3.750.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**2.277.977.450,00**	**-638.042.100,00**							**3.111.957.900,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Persentase Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Tersusun*				100 %	100 %	2.520.428.600,00	4.550.000.000,00	1.887.977.450,00	-632.451.150,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Rumah		1.882.386.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	630.822.300,00	521.322.300,00	465.616.900,00	-165.205.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			630.822.300,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	0 Dokumen	56.977.500,00	56.977.500,00	0,00	-56.977.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			56.977.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	2 Dokumen	380.153.500,00	680.153.500,00	642.436.100,00	262.282.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			380.153.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi				3 Dokumen	4 Dokumen	862.433.100,00	859.389.500,00	701.469.450,00	-160.963.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			124.391.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	124.391.000,00	84.736.000,00	37.844.000,00	-86.547.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			124.391.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	159.391.000,00	84.611.000,00	40.611.000,00	-118.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			159.391.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	3 Dokumen	306.260.200,00	2.262.810.200,00	0,00	-306.260.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			306.260.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Persentase Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi*				100 %	100 %	129.571.400,00	0,00	0,00	-129.571.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana dan Masyarakat Terdampak Program Pemerintah Provinsi		129.571.400,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				58 Orang	58 Orang	67.048.200,00	0,00	0,00	-67.048.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			67.048.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				58 Orang	58 Orang	62.523.200,00	0,00	0,00	-62.523.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			62.523.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	*Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani*				100 %	100 %	1.100.000.000,00	450.000.000,00	390.000.000,00	-710.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Rumah Korban Bencana		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi				20 Unit Rumah	4 Unit Rumah	550.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00	-430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	550.000.000,00	300.000.000,00	270.000.000,00	-280.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik**				**1,20 %**	**1,20 %**	**35.478.439.960,00**	**5.115.000.000,00**	**7.282.954.900,00**	**600.000.000,00**							**36.078.439.960,00**	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Laporan Penataan Kawasan Kumuh*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-4.900.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Kawasan Permukiman Kumuh		5.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi				1 Dokumen	2 Dokumen	5.100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	-4.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	*Persentase penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan*				100 %	100 %	30.378.439.960,00	5.115.000.000,00	7.082.954.900,00	-23.295.485.060,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Luas Kawasan Kumuh		30.978.439.960,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				163 Unit Rumah	174 Unit Rumah	5.378.000.000,00	365.000.000,00	3.915.000.000,00	-1.463.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.378.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan				7.36 Hektar	7.36 Hektar	25.000.439.960,00	4.750.000.000,00	3.167.954.900,00	-21.832.485.060,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK BANTUAN KEUANGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			25.000.439.960,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase kawasan permukiman dengan PSU Umum dalam kondisi baik**				**94,31 %**	**94,31 %**	**304.140.615.275,00**	**214.377.000.000,00**	**238.602.241.000,00**	**1.500.000.000,00**							**305.640.615.275,00**	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	*Luas Penanganan PSU Permukiman*				32,36 Ha	32,36 Ha	304.140.615.275,00	214.377.000.000,00	238.602.241.000,00	-65.538.374.275,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		305.640.615.275,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				1437 Lokasi	1155 Lokasi	303.340.615.275,00	214.377.000.000,00	238.602.241.000,00	-64.738.374.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			303.340.615.275,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				2 laporan Laporan	2 laporan Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman				1 dok Dokumen	1 dok Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman**				**1 Tahun**	**1 Tahun**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	*Terlaksananya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan menengah*				1 dok undefined	1 dok undefined	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		UPTD PENGELOLA RUMAH SUSUN							**356.656.332.825,00**	**235.952.050.444,00**	**260.291.403.726,00**	**-96.364.929.099,00**							**358.370.365.749,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**356.656.332.825,00**	**235.952.050.444,00**	**260.291.403.726,00**	**-96.364.929.099,00**							**358.370.365.749,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**356.656.332.825,00**	**235.952.050.444,00**	**260.291.403.726,00**	**-96.364.929.099,00**							**358.370.365.749,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**				**A Skor**	**A Skor**	**13.237.277.590,00**	**11.410.050.444,00**	**12.128.230.376,00**	**252.075.024,00**							**13.489.352.614,00**	
	1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan*				100 %	100 %	240.724.140,00	76.071.120,00	74.135.150,00	-166.588.990,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan pemangku kebijakan		295.165.580,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	14.580.000,00	14.580.000,00	7.080.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	7.803.000,00	1.303.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 dok Dokumen	0 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	1 Dokumen 0	5.500.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	-3.794.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 LAPORAN Laporan	0 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikannya*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.537.196.380,00	7.796.187.744,00	8.608.545.026,00	71.348.646,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		7.334.227.254,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 bulan Dokumen	0 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	839.926.670,00	447.481.500,00	359.909.600,00	-480.017.070,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.439.912.560,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.305.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	-4.795.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.305.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 UNIT Paket	5 UNIT Paket	50.000.000,00	93.468.100,00	52.913.100,00	2.913.100,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 JENIS Paket	2 JENIS Paket	5.000.000,00	4.227.400,00	4.227.400,00	-772.600,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57.000.000,00	117.873.400,00	59.873.400,00	2.873.400,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			57.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD Perangkat Daerah yang Terpenuhi*				100 %	100 %	231.375.000,00	30.667.800,00	0,00	-231.375.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Barang Milik Daerah		230.117.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 UNIT Unit	0 Unit	111.375.000,00	0,00	0,00	-111.375.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			111.375.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	20.000.000,00	30.667.800,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.840.632.900,00	2.825.062.280,00	2.824.041.960,00	-16.590.940,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.445.894.090,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	41.428.000,00	43.975.290,00	3.175.290,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			40.800.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	11.449.300,00	10.039.090,00	6.039.090,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dukungan terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	425.490.000,00	218.380.000,00	245.398.640,00	-180.091.360,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Dinas Perumahan dan Permukiman		558.773.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	0 Unit	11.430.000,00	0,00	0,00	-11.430.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	14 Unit	6.090.000,00	13.090.000,00	13.090.000,00	7.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	19.998.640,00	19.998.640,00	Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Meninting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.750.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**2.277.977.450,00**	**-638.042.100,00**							**3.111.957.900,00**	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-				-	-	2.520.428.600,00	4.550.000.000,00	1.887.977.450,00	-632.451.150,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.882.386.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**29.859.207.138,00**	**23.420.450.549,00**	**24.047.571.603,00**	**-5.811.635.535,00**							**6.720.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.859.207.138,00**	**23.420.450.549,00**	**24.047.571.603,00**	**-5.811.635.535,00**							**6.720.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**29.859.207.138,00**	**23.420.450.549,00**	**24.047.571.603,00**	**-5.811.635.535,00**							**6.720.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP PD**				**BB Point**	**BB Point**	**20.458.123.738,00**	**16.667.003.949,00**	**18.319.069.603,00**	**-20.458.123.738,00**							**0,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				11 Dokumen	11 Dokumen	413.306.500,00	340.735.655,00	404.269.245,00	-9.037.255,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Lembaga, Masyarakat, ASN		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	101.101.000,00	142.179.000,00	192.088.180,00	90.987.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.553.000,00	28.988.000,00	28.246.000,00	-2.307.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	60.820.000,00	52.020.000,00	89.864.600,00	29.044.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.241.000,00	1.892.000,00	1.420.000,00	-2.821.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.241.000,00	3.220.000,00	2.136.000,00	-2.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	95.312.000,00	25.406.325,00	37.856.135,00	-57.455.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	117.038.500,00	87.030.330,00	52.658.330,00	-64.380.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan*				15 Dokumen	15 Dokumen	15.640.206.238,00	14.946.035.919,00	16.608.622.433,00	968.416.195,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Lembaga, Masyarakat, ASN		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	131 Orang/ Bulan	15.293.068.338,00	14.873.533.214,00	16.512.253.628,00	1.219.185.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	30.580.000,00	20.847.000,00	20.847.000,00	-9.733.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46.557.900,00	10.302.000,00	10.302.000,00	-36.255.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	270.000.000,00	41.353.705,00	65.219.805,00	-204.780.195,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	57.648.000,00	15.601.000,00	15.551.000,00	-42.097.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Lembaga, Masyarakat, ASN		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	57.648.000,00	15.601.000,00	15.551.000,00	-42.097.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi*				150 orang	150 orang	391.500.000,00	0,00	0,00	-391.500.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	ASN, PPPK dan Tenaga Kontrak		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	391.500.000,00	0,00	0,00	-391.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia*				8 Jenis	8 Jenis	478.603.000,00	309.606.225,00	278.773.125,00	-199.829.875,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	ASN, PPPK dan Tenaga Kontrak		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	19.450.000,00	6.050.000,00	4.649.000,00	-14.801.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	-80.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.893.000,00	2.182.500,00	1.584.000,00	-3.309.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.622.000,00	8.005.225,00	8.005.225,00	-12.616.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.438.000,00	54.095.700,00	68.872.100,00	52.434.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	21.350.000,00	30.800.000,00	-29.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	198.122.800,00	145.062.800,00	-104.937.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia*				72 Unit	72 Unit	2.050.000.000,00	74.885.000,00	74.435.000,00	-1.975.565.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	ASN, PPPK dan Tenaga Kontrak		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	1.350.000.000,00	0,00	0,00	-1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	74.885.000,00	74.435.000,00	-325.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia*				3 Jasa	3 Jasa	626.000.000,00	476.530.150,00	490.818.800,00	-135.181.200,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	ASN, PPPK dan Tenaga Kontrak		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.600.000,00	84.840.000,00	99.835.000,00	-25.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 2 Laporan	1 2 Laporan	500.000.000,00	391.690.150,00	390.983.800,00	-109.016.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara*				56 Unit	56 Unit	800.860.000,00	503.610.000,00	446.600.000,00	-354.260.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	ASN, PPPK dan Tenaga Kontrak		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	189.720.000,00	135.720.000,00	106.290.000,00	-83.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	311.140.000,00	231.090.000,00	219.660.000,00	-91.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	100.000.000,00	36.800.000,00	20.650.000,00	-79.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Terkait Tibumtranmas**				**100 %**	**100 %**	**9.401.083.400,00**	**6.753.446.600,00**	**5.728.502.000,00**	**-2.681.083.400,00**							**6.720.000.000,00**	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-				-	-	5.505.483.400,00	3.263.246.600,00	3.267.316.700,00	-2.238.166.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Lembaga, Masyarakat, ASN		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia				5 Unit	2 Unit	2.700.000.000,00	1.124.200.000,00	1.147.235.500,00	-1.552.764.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	39.800.000,00	14.800.000,00	-135.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Laporan	10 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	153.890.000,00	-146.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				36 laporan	36 laporan	1.400.000.000,00	1.410.000.000,00	1.609.000.000,00	209.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				145 Orang	145 Orang	552.712.000,00	352.606.600,00	257.674.200,00	-295.037.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Laporan	10 Laporan	302.771.400,00	136.640.000,00	84.717.000,00	-218.054.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	*Persentase Penyelesaian Potensi Gangguan Tibumtran*				100 %	100 %	3.670.000.000,00	3.340.000.000,00	2.429.185.300,00	-1.240.814.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Lembaga, Masyarakat, ASN		5.220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				10 Laporan	0 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	60.000.000,00	32.985.300,00	-67.014.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				12 Laporan	109 Laporan	2.520.000.000,00	3.230.000.000,00	2.360.700.000,00	-159.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			4.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	35.500.000,00	-14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	*Jumlah PPNS Yang Dibina*				4 orang	4 orang	225.600.000,00	150.200.000,00	32.000.000,00	-193.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	ASN		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				1 (6 orang) Laporan	1 Laporan	185.000.000,00	130.200.000,00	8.000.000,00	-177.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	1 Dokumen	40.600.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	-16.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**28.604.828.626,00**	**11.705.424.527,00**	**12.655.242.689,00**	**-15.949.585.937,00**							**19.449.250.084,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.604.828.626,00**	**11.705.424.527,00**	**12.655.242.689,00**	**-15.949.585.937,00**							**19.449.250.084,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**28.604.828.626,00**	**11.705.424.527,00**	**12.655.242.689,00**	**-15.949.585.937,00**							**19.449.250.084,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**BB BB**	**BB BB**	**13.245.337.448,00**	**9.163.709.528,00**	**10.089.601.540,00**	**442.165.555,00**							**13.687.503.003,00**	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan*				100 Persen	100 Persen	312.747.831,00	108.610.435,00	103.610.435,00	-209.137.396,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		350.110.548,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	34.221.000,00	30.883.515,00	20.841.515,00	-13.379.485,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			37.643.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.694.295,00	13.697.200,00	17.363.200,00	-16.331.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			37.063.692,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.448.113,00	13.921.000,00	16.547.000,00	-15.901.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.736.924,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.694.295,00	3.860.000,00	3.860.000,00	-29.834.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			37.063.692,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.448.113,00	4.014.800,00	4.014.800,00	-28.433.313,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.736.924,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	37.928.975,00	14.846.600,00	14.846.600,00	-23.082.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			47.721.872,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	108.313.040,00	27.387.320,00	26.137.320,00	-82.175.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			119.144.344,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan Selama Satu Tahun*				100 Persen	100 Persen	6.517.940.115,00	5.765.972.120,00	6.696.570.532,00	178.630.417,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		6.455.137.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.145.190.115,00	5.673.569.580,00	6.604.167.992,00	458.977.877,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.063.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	60.154.140,00	60.154.140,00	-44.845.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.500.000,00	13.448.400,00	13.448.400,00	-18.051.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	131.250.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	-112.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			137.812.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	21.000.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-16.850.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		22.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	21.000.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	-16.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			22.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang dan Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	556.500.000,00	225.319.973,00	235.390.573,00	-321.109.427,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		584.325.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.500.000,00	16.569.500,00	16.569.500,00	-35.930.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	21.618.273,00	24.820.873,00	-80.179.127,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57.750.000,00	450.000,00	0,00	-57.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.637.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.500.000,00	7.722.200,00	9.040.200,00	-43.459.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00	-44.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	236.250.000,00	170.500.000,00	176.500.000,00	-59.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			248.062.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	763.692.000,00	0,00	0,00	-763.692.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		481.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	75.600.000,00	0,00	0,00	-75.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			37.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	336.000.000,00	0,00	0,00	-336.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			352.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	29.092.000,00	0,00	0,00	-29.092.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			40.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan*				100 Persen	100 Persen	2.940.951.602,00	2.521.157.000,00	2.521.157.000,00	-419.794.602,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		3.555.648.760,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	10.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			11.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	151.200.000,00	170.724.000,00	170.724.000,00	19.524.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			158.760.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	26.250.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	-8.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.562.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.753.001.602,00	2.331.733.000,00	2.331.733.000,00	-421.268.602,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.358.301.760,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara*				100 Persen	100 Persen	2.132.505.900,00	538.500.000,00	528.723.000,00	-1.603.782.900,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		2.239.131.195,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	263.505.900,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-238.505.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.681.195,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	630.000.000,00	440.840.000,00	440.840.000,00	-189.160.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			661.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	31.500.000,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	105.000.000,00	41.210.000,00	41.210.000,00	-63.790.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	0 Unit	262.500.000,00	0,00	0,00	-262.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			275.625.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	525.000.000,00	31.450.000,00	21.673.000,00	-503.327.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			551.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			220.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.001.232.630,00**	**2.291.714.999,00**	**2.354.641.149,00**	**-4.905.364.299,00**							**4.095.868.331,00**	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	*Persentase Wilayah Kab/Kota Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Informasi Kebencanaan*				100 Persen	100 Persen	144.165.315,00	0,00	0,00	-144.165.315,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		151.373.581,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				300 Orang	0 Orang	144.165.315,00	0,00	0,00	-144.165.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			151.373.581,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Dokumen dan Personil Kesiapsiagaan yang Terlatih*				100 Persen	100 Persen	6.312.872.315,00	952.714.999,00	830.957.149,00	-5.481.915.166,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.329.065.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				20 Kawasan	140 Kawasan	5.062.560.315,00	790.825.000,00	595.101.550,00	-4.467.458.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			275.625.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				100 Orang	100 Orang	180.000.000,00	64.689.999,00	46.689.999,00	-133.310.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	1 Dokumen	257.812.000,00	97.200.000,00	189.165.600,00	-68.646.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana																		
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			38.587.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																		
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				105 Orang	0 Orang	262.500.000,00	0,00	0,00	-262.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			275.625.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				9 Keluarga	0 Keluarga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			275.625.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			166.477.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				50 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani*				100 Persen	100 Persen	1.390.350.000,00	1.019.000.000,00	1.343.034.000,00	-47.316.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.407.892.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi																		
			Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			41.895.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Laporan	200 Laporan	105.000.000,00	35.000.000,00	31.500.000,00	-73.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				6 Orang	6 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.562.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			41.895.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10000 Orang	10000 Orang	945.000.000,00	934.000.000,00	1.273.534.000,00	328.534.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			992.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	38.000.000,00	-37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			41.895.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				2 Laporan	0 Laporan	180.350.000,00	0,00	0,00	-180.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			41.895.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				100 Persen	100 Persen	1.153.845.000,00	320.000.000,00	180.650.000,00	-973.195.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.207.537.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			99.225.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				3 Dokumen	0 Dokumen	336.000.000,00	0,00	0,00	-336.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			148.837.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																		
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			22.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	105.000.000,00	84.280.000,00	53.280.000,00	-51.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi																		
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				1 Lembaga	0 Lembaga	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi																		
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				5 Orang	0 Orang	157.500.000,00	0,00	0,00	-157.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			163.375.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)																		
			Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI				1 Dokumen	0 Dokumen	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah																		
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			82.687.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	0 Dokumen	30.870.000,00	0,00	0,00	-30.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			32.413.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				7 Dokumen	7 Dokumen	156.975.000,00	125.406.000,00	55.813.000,00	-101.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			164.823.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00	15.000.000,00	55.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota	157.500.000,00	95.314.000,00	16.557.000,00	-140.943.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			163.375.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Peningkatan Nilai SPM**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.358.258.548,00**	**250.000.000,00**	**211.000.000,00**	**-4.692.379.798,00**							**1.665.878.750,00**	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	*Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana*				100 Persen	100 Persen	6.138.258.548,00	250.000.000,00	211.000.000,00	-5.927.258.548,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.423.878.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			38.587.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	0 Dokumen	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			31.972.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)				5 Orang	0 Orang	65.625.000,00	0,00	0,00	-65.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			68.906.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid				1 Dokumen	0 Dokumen	26.250.000,00	0,00	0,00	-26.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.562.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				100 Keluarga	0 Keluarga	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran																		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0015	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran																		
			Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				1 laporan	0 laporan	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			132.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																		
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			154.350.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			44.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			93.712.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	89.250.000,00	82.500.000,00	43.500.000,00	-45.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			93.712.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal				3 Dokumen	0 Dokumen	42.000.000,00	0,00	0,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			44.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	52.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				2 Dokumen	0 Dokumen	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi				0 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				2 Unit	2 Unit	2.439.683.548,00	0,00	0,00	-2.439.683.548,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	1 Unit	3.160.450.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-3.040.450.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan dibandingkan Jumlah Daerah Kab/Kota Rawan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran*				100 Persen	100 Persen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		242.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	0 Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	0 Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai LAKIP Perangkat Daerah**				**BB Point**	**BB Point**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD*				5 Dokumen	9 Dokumen	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Non ASN		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	95.309.255,00	45.256.000,00	44.679.000,00	-50.630.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			95.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.671.500,00	37.732.800,00	34.350.000,00	-21.321.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	67.171.500,00	19.188.000,00	36.475.000,00	-30.696.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			67.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4 Laporan	271.164.250,00	102.200.000,00	111.632.500,00	-159.531.750,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			272.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	13 Laporan	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Non ASN		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				320 Orang/ Bulan	320 Orang/ Bulan	24.790.891.876,00	23.624.185.508,00	26.076.178.813,00	1.285.286.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			24.935.000.369,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	120.034.500,00	117.180.000,00	91.080.000,00	-28.954.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			121.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.908.000,00	42.888.000,00	39.144.000,00	-6.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			46.908.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	50 Laporan 60 Paket	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Non ASN		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.482.144,00	8.232.000,00	5.900.000,00	-6.582.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.582.144,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.340.900,00	6.670.600,00	2.650.000,00	-25.690.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			28.340.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.680.000,00	37.681.500,00	30.531.500,00	-10.148.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			43.680.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	244.849.750,00	35.165.500,00	34.898.800,00	-209.950.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			245.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	156.500.000,00	134.700.000,00	293.700.000,00	137.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.490.750,00	13.328.500,00	8.450.000,00	-3.040.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	66.500.000,00	42.500.000,00	34.500.000,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			67.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	439.035.000,00	402.050.000,00	321.730.000,00	-117.305.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			440.135.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit pengadaan barang milik daerah*				-	130 Unit	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Non ASN		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	99.760.000,00	0,00	0,00	-99.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	185.770.000,00	0,00	396.000.000,00	210.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	89.530.000,00	80.095.900,00	52.623.800,00	-36.906.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.722.000,00	24.000.000,00	39.800.000,00	-110.922.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			156.822.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Non ASN		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.600.000,00	9.100.000,00	7.500.000,00	-1.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			9.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	345.690.000,00	306.505.000,00	306.505.000,00	-39.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			355.590.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	-13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			35.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	485.789.403,00	612.355.200,00	643.155.200,00	157.365.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			490.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara*				-	70 Unit	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Non ASN		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	450.041.623,00	401.720.000,00	300.910.000,00	-149.131.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			457.041.623,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	23.580.000,00	24.380.000,00	15.200.000,00	-8.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			25.680.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	6 Unit	6.370.000.000,00	3.006.250.000,00	0,00	-6.370.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial**				**10 %**	**3 %**	**7.634.260.001,00**	**13.924.697.780,00**	**10.501.512.340,00**	**3.884.259.999,00**							**11.518.520.000,00**	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Persentase rekomendasi izin pengumpulan sumbangan yang diterbitkan*				5 Rekomendasi	100 %	50.000.000,00	10.114.000,00	5.915.000,00	-44.085.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	BUMN, BUMD dan Pihak Swasta Lainnya		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				5 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	10.114.000,00	5.915.000,00	-44.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	*Persentase PSKS yang difasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi*				10 %	4 %	7.584.260.001,00	13.914.583.780,00	10.495.597.340,00	2.911.337.339,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baik Lembaga maupun Perorangan		11.463.520.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				100 Orang	0 Orang	106.810.000,00	6.780.000,00	0,00	-106.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				117 Orang	117 Orang	178.820.000,00	117.555.000,00	188.585.000,00	9.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			188.520.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				50 Keluarga	10 Keluarga	155.030.000,00	49.950.000,00	30.305.000,00	-124.725.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				150 Lembaga	50 Lembaga	7.143.600.001,00	13.740.298.780,00	10.276.707.340,00	3.133.107.339,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya**				**100 %**	**100 %**	**788.655.090,00**	**470.543.000,00**	**416.302.500,00**	**1.800.000,00**							**790.455.090,00**	
	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	*Persentase kasus kekerasan warga negara migran yang tertangani*				500 Orang	100 %	788.655.090,00	470.543.000,00	416.302.500,00	-372.352.590,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Pekerja Migran Bermasalah (PMB) Korban Tindak Kekerasan		790.455.090,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				400 Orang	400 Orang	788.655.090,00	470.543.000,00	416.302.500,00	-372.352.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			790.455.090,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Non SPM) Pasca Mendapatkan Layanan Rehabsos**				**100 %**	**85 %**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	*Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani*				100 %	100 %	5.192.270.000,00	3.740.933.400,00	3.586.374.570,00	-1.605.895.430,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas		5.309.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				400 Orang	400 Orang	980.820.000,00	639.000.000,00	657.000.000,00	-323.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			980.733.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				400 Dokumen	400 Dokumen	318.500.000,00	211.582.000,00	284.182.900,00	-34.317.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			355.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Persentase anak terlantar (AT) yang tertangani*				100 %	100 %	8.894.734.600,00	6.132.141.200,00	5.561.810.705,00	-3.332.923.895,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	PPKS (Anak Terlantar)		9.668.963.852,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000,00	2.363.970.000,00	2.340.877.800,00	-1.159.122.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditingkatkan Pendapatannya**				**15 %**	**15 %**	**14.662.832.412,00**	**7.034.703.300,00**	**5.955.555.600,00**	**4.410.167.588,00**							**19.073.000.000,00**	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	*Jumlah rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan*				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	105.000.000,00	14.439.000,00	6.189.500,00	-98.810.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Fakir Miskin dan Kelompok Rentan		143.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				-	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			28.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				5 Orang	5 Orang	105.000.000,00	14.439.000,00	6.189.500,00	-98.810.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			115.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	*Persentase keluarga fakir miskin dan Rentan lintas kab/kota yang mandiri secara sosial ekonomi*				15 %	15 %	14.557.832.412,00	7.020.264.300,00	5.949.366.100,00	-8.608.466.312,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Fakir Miskin dan Kelompok Rentan		18.930.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				1000 Keluarga	250 Keluarga	350.000.000,00	18.240.000,00	958.894.900,00	608.894.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			380.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				2500 Keluarga	250 Keluarga	8.050.000.000,00	1.017.077.300,00	75.240.000,00	-7.974.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.050.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				2000 Orang	750 Orang	6.157.832.412,00	5.984.947.000,00	4.915.231.200,00	-1.242.601.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**				**100 %**	**100 %**	**2.476.620.000,00**	**1.521.825.000,00**	**1.486.485.700,00**	**60.210.000,00**							**2.536.830.000,00**	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	*Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani*				100 %	100 %	2.476.620.000,00	1.521.825.000,00	1.486.485.700,00	-990.134.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat Korban Bencana		2.536.830.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				2000 Orang	2000 Orang	450.000.000,00	272.500.000,00	318.000.000,00	-132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				2000 Orang	500 Orang	150.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				2000 Unit	750 Unit	550.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				900 Orang	900 Orang	664.550.000,00	371.000.000,00	399.000.000,00	-265.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			684.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				900 Orang	900 Orang	662.070.000,00	633.325.000,00	524.485.700,00	-137.584.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			582.280.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**100 %**	**85 %**	**1.050.000.000,00**	**220.130.150,00**	**199.617.350,00**	**45.000.000,00**							**1.095.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	*Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi yang teplihara*				2 Lokasi	100 %	1.050.000.000,00	220.130.150,00	199.617.350,00	-850.382.650,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	TMP dan MPN Kewenangan Provinsi		1.095.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	87.000.000,00	11.100.000,00	-238.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			260.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	1 Makam	650.000.000,00	67.645.150,00	87.720.150,00	-562.279.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			675.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	65.485.000,00	100.797.200,00	-49.202.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA KARYA MANDIRI							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.375.000,00	4.200.000,00	-300.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	36 Dokumen	26.000.000,00	23.040.000,00	22.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.200.000,00	6.600.000,00	12.732.500,00	7.532.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	9.000.000,00	11.047.500,00	8.778.000,00	-222.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.500.000,00	10.984.280,00	7.668.425,00	-2.831.575,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.500.000,00	8.360.000,00	6.985.000,00	-1.515.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			9.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	4.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-900.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	21.703.170,00	12.508.660,00	-5.491.340,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			19.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	34.940.000,00	61.600.000,00	26.600.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			36.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	34.176.000,00	42.274.000,00	7.274.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			76.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	17.314.000,00	64.442.000,00	34.442.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			31.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	2.765.000,00	2.900.000,00	100.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.475.000,00	46.655.000,00	-23.345.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			71.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	80.000.000,00	79.620.000,00	79.620.000,00	-380.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	11.000.000,00	9.705.000,00	8.285.000,00	-2.715.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	55.500.000,00	61.975.000,00	-38.025.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**				**-**	**100 %**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	*Persentase anak terlantar (AT) dalam panti yang tertangani*				-	100 %	8.894.734.600,00	6.132.141.200,00	5.561.810.705,00	-3.332.923.895,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak Terlantar (AT) dalam Panti		9.668.963.852,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	265 Orang	1.360.000.000,00	501.840.000,00	294.465.000,00	-1.065.535.000,00	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.560.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	116.190.000,00	96.600.000,00	52.325.000,00	-63.865.000,00	Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			135.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	120.107.000,00	73.050.000,00	64.040.000,00	-56.067.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			110.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	17.500.000,00	17.499.400,00	10.262.935,00	-7.237.065,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			18.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	870.600.000,00	735.178.500,00	452.456.370,00	-418.143.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			780.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	10.000.000,00	7.427.800,00	3.827.800,00	-6.172.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	60.500.000,00	60.246.000,00	63.199.000,00	2.699.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			62.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				12 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	103.935.500,00	86.286.800,00	-13.713.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL KARYA WANITA MIRAH ADI							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.500.000,00	3.600.000,00	-400.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				36 Dokumen	36 Dokumen	18.000.000,00	18.960.000,00	18.800.000,00	800.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			19.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.200.000,00	6.840.000,00	11.340.000,00	6.140.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.000.000,00	2.761.000,00	2.951.000,00	-5.049.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	9.878.100,00	9.177.090,00	1.177.090,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.000.000,00	6.110.000,00	4.645.000,00	-2.355.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7.500.000,00	7.502.300,00	4.757.150,00	-2.742.850,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	40.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	41.025.000,00	40.150.000,00	20.150.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	32.000.000,00	9.290.000,00	21.450.000,00	-10.550.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	3.350.000,00	2.775.000,00	75.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	33.500.000,00	31.924.600,00	35.919.080,00	2.419.080,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			34.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.275.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	-275.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			270.275.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	55.000.000,00	53.930.000,00	53.930.000,00	-1.070.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			56.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	8.000.000,00	3.380.000,00	6.450.000,00	-1.550.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	38.850.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			51.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-				-	-	2.418.500.000,00	1.205.548.700,00	693.888.600,00	-1.724.611.400,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		2.929.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	40 Orang	1.220.000.000,00	410.883.700,00	212.346.200,00	-1.007.653.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.670.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				120 Orang	40 Orang	75.000.000,00	63.300.000,00	38.400.000,00	-36.600.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			76.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				120 Orang	40 Orang	20.000.000,00	61.520.000,00	31.212.400,00	11.212.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				120 Orang	40 Orang	55.000.000,00	46.585.000,00	28.250.000,00	-26.750.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			56.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				120 Orang	30 Orang	150.000.000,00	85.260.000,00	30.580.000,00	-119.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				120 Orang	40 Orang	7.500.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	-5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				120 Orang	30 Orang	740.000.000,00	426.400.000,00	215.300.000,00	-524.700.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			860.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				120 Orang	40 Orang	45.000.000,00	50.000.000,00	11.000.000,00	-34.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			46.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				24 Dokumen	1 Dokumen	106.000.000,00	58.000.000,00	125.000.000,00	19.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			107.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA MANDALIKA							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.405.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	21.420.000,00	28.680.000,00	-21.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	8.868.000,00	8.868.000,00	1.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.500.000,00	8.580.800,00	5.458.800,00	-3.041.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			9.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.900,00	9.147.700,00	-852.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.910.000,00	8.640.000,00	10.240.000,00	2.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.510.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	1.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.510.000,00	15.682.780,00	11.179.230,00	-4.330.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			16.510.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	27.000.000,00	45.000.000,00	40.000.000,00	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	63.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	28.426.000,00	23.000.000,00	-77.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	120.975.000,00	130.075.000,00	5.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	6.020.000,00	5.950.000,00	-4.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	395.000.000,00	347.500.000,00	97.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	65.430.000,00	65.430.000,00	5.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	6.686.000,00	2.986.000,00	-12.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	206.420.000,00	121.500.000,00	0,00	-206.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			216.420.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	3.450.775.000,00	2.639.013.009,00	2.649.601.379,00	-801.173.621,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		3.651.195.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1.250.000.000,00	1.107.250.000,00	1.030.565.000,00	-219.435.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.320.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	118.695.400,00	118.695.400,00	-31.304.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	177.480.000,00	181.005.800,00	321.774.170,00	144.294.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			187.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	97.795.320,00	93.160.320,00	-56.839.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			95.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	55.495.000,00	116.200.000,00	145.440.000,00	89.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			57.595.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	57.000.000,00	27.000.000,00	-48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	85.000.000,00	21.000.000,00	34.400.000,00	-50.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS SASAMBO MATUPA							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	6.540.000,00	4.320.000,00	-1.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	97.120.000,00	59.700.000,00	-45.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			115.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00	-3.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.385.000,00	6.265.000,00	-3.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	12.496.920,00	9.776.920,00	-2.223.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.500.000,00	8.915.000,00	4.510.000,00	-990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	5.400.000,00	0,00	-6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	15.077.510,00	10.796.730,00	-1.203.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	26.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			28.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	15.245.000,00	86.819.300,00	36.819.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.810.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.000.000,00	111.700.000,00	50.309.500,00	-46.690.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			107.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-2.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			240.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	47.430.000,00	65.430.000,00	430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	4.760.000,00	1.380.000,00	-8.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	5.192.270.000,00	3.740.933.400,00	3.586.374.570,00	-1.605.895.430,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		5.309.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				105 Orang	105 Orang	1.105.000.000,00	489.615.000,00	437.771.000,00	-667.229.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	120.000.000,00	92.750.000,00	83.970.000,00	-36.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	15.000.000,00	13.000.000,00	9.895.000,00	-5.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				105 Orang	105 Orang	710.000.000,00	603.790.000,00	422.690.000,00	-287.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			670.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	100.000.000,00	56.125.700,00	81.305.670,00	-18.694.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				120 Orang	120 Orang	50.000.000,00	25.087.800,00	29.500.000,00	-20.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	8.894.734.600,00	6.132.141.200,00	5.561.810.705,00	-3.332.923.895,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.668.963.852,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				4 Dokumen	4 Dokumen	90.000.000,00	100.000.000,00	87.500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			95.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK GENERASI HARAPAN							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00	-18.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00	-795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	10.000.000,00	4.090.000,00	-3.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.260.000,00	8.774.050,00	-1.225.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	6.000.000,00	4.280.000,00	-3.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	-5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	-650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	15.114.000,00	5.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	15.950.000,00	-34.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	112.200.000,00	112.200.000,00	-12.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			128.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	75.000.000,00	51.240.000,00	51.240.000,00	-23.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	7.190.000,00	5.460.000,00	-4.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	37.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	8.894.734.600,00	6.132.141.200,00	5.561.810.705,00	-3.332.923.895,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.668.963.852,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	90.200.000,00	90.200.000,00	-29.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1.250.000.000,00	1.035.400.000,00	1.034.900.000,00	-215.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	69.250.000,00	69.250.000,00	-20.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	64.750.000,00	139.750.000,00	64.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	65.000.000,00	10.484.000,00	10.484.000,00	-54.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	108.120.000,00	107.810.000,00	-42.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	540.000.000,00	358.327.000,00	355.627.000,00	-184.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				100 Dokumen	100 Dokumen	80.000.000,00	80.614.000,00	55.500.000,00	-24.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			90.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA LARAS MUTHMAINNAH							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.480.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00	-2.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.452.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	116.868.000,00	102.320.000,00	99.920.000,00	-16.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			134.398.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.300.000,00	6.762.200,00	6.750.000,00	450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.245.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.773.360,00	10.128.800,00	6.623.800,00	-4.149.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.389.364,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.656.272,00	13.525.160,00	8.786.060,00	-2.870.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			13.404.712,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.450.000,00	8.875.000,00	8.325.000,00	-1.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.867.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.480.000,00	5.400.000,00	0,00	-6.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			745.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	71.218.872,00	76.346.080,00	53.076.080,00	-18.142.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			81.901.702,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	36.000.000,00	35.000.000,00	17.000.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	90.446.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00	-400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	1.701.840.000,00	112.995.000,00	106.167.500,00	-1.595.672.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.801.840.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	504.000.000,00	420.000.000,00	423.000.000,00	-81.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			579.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	78.288.000,00	76.860.000,00	66.240.000,00	-12.048.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			90.031.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	8.856.000,00	20.520.000,00	13.606.000,00	4.750.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.627.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	102.600.000,00	66.750.000,00	134.920.000,00	32.320.000,00	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			117.990.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	5.192.270.000,00	3.740.933.400,00	3.586.374.570,00	-1.605.895.430,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		5.309.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	1.507.650.000,00	1.331.500.000,00	1.316.500.000,00	-191.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.607.650.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	100.800.000,00	72.500.000,00	67.500.000,00	-33.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.592.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	75.948.000,00	74.260.000,00	74.260.000,00	-1.688.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			87.340.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	58.752.000,00	52.800.000,00	92.800.000,00	34.048.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			67.564.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				-	100 Orang	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	25.102.900,00	16.000.000,00	-14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			34.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				100 Dokumen	100 Dokumen	19.800.000,00	39.420.000,00	13.000.000,00	-6.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			22.770.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	-				-	-	8.894.734.600,00	6.132.141.200,00	5.561.810.705,00	-3.332.923.895,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.668.963.852,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	230.178.000,00	225.520.000,00	225.520.000,00	-4.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			188.804.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	100 Orang	49.659.600,00	29.729.000,00	17.529.000,00	-32.130.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.959.152,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL BINA KARYA MADANI							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.050.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	34.920.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			37.440.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			540.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	7.765.560,00	4.497.720,00	4.497.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.765.560,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	8.700.458,00	6.319.508,00	6.319.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.700.543,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	6.033.900,00	6.519.900,00	6.519.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.033.960,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	15.387.153,00	9.853.581,00	9.853.581,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			15.395.333,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	18.062.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			18.066.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	2.160.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.160.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	41.040.000,00	41.040.000,00	41.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			41.040.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	452.500.000,00	452.500.000,00	452.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			561.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	0,00	62.670.000,00	33.240.000,00	33.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			92.763.033,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	0,00	2.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.727.600,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			42.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	**NON URUSAN**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-				-	-	2.271.823.495,00	1.073.488.943,00	817.288.785,00	-1.454.534.710,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		2.560.823.495,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	30 Orang	1.200.000.000,00	233.980.000,00	144.625.000,00	-1.055.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				105 Orang	30 Orang	120.336.060,00	90.682.500,00	82.591.300,00	-37.744.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			120.336.060,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				105 Orang	30 Orang	11.400.840,00	40.320.923,00	35.616.965,00	24.216.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			11.400.840,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				88 Orang	30 Orang	14.328.256,00	7.701.720,00	7.701.720,00	-6.626.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			14.328.256,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				105 Orang	30 Orang	138.720.000,00	124.200.000,00	98.400.000,00	-40.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			138.720.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				88 Orang	30 Orang	12.480.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-11.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				105 Orang	30 Orang	650.558.339,00	474.703.800,00	378.953.800,00	-271.604.539,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			589.558.339,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				88 Orang	30 Orang	40.000.000,00	30.500.000,00	16.000.000,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				88 Dokumen	1 Dokumen	84.000.000,00	70.000.000,00	52.000.000,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			84.000.000,00	DINAS SOSIAL
		PUSAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA MECI ANGI							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**92.024.784.175,00**	**73.167.450.961,00**	**67.691.606.226,00**	**-24.333.177.949,00**							**104.107.292.029,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**43.184.313.577,00**	**35.204.426.479,00**	**35.823.168.697,00**	**1.788.941.015,00**							**44.973.254.592,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	538.556.373,00	244.246.800,00	255.606.500,00	-282.949.873,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		547.161.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.709.868,00	9.000.000,00	3.750.000,00	-3.959.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.709.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.388.896.532,00	24.134.593.508,00	26.514.542.813,00	1.125.646.281,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		25.590.499.569,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	26.044.288,00	26.280.000,00	26.280.000,00	235.712,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			36.044.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.709.868,00	0,00	0,00	-7.709.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.709.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	54.240.000,00	55.935.200,00	66.555.500,00	12.315.500,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		65.385.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-5.400.000,00	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			14.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.742.488.290,00	1.404.287.271,00	1.283.527.504,00	-458.960.786,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.940.624.367,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Jenis Paket	20 Jenis Paket	6.224.661,00	7.200.000,00	4.200.000,00	-2.024.661,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.224.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.658.278,00	28.925.000,00	33.626.000,00	7.967.722,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			35.658.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.833.243,00	6.600.160,00	5.360.160,00	-5.473.083,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			20.833.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	10000 Paket	8.097.942,00	3.660.000,00	2.884.000,00	-5.213.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			9.097.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	5.573.399,00	1.260.000,00	1.260.000,00	-4.313.399,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.573.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	5.446.449,00	2.700.640,00	7.696.640,00	2.250.191,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.446.449,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	110.435.874,00	73.000.000,00	44.000.000,00	-66.435.874,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			210.435.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.182.362.354,00	537.017.900,00	897.909.100,00	-284.453.254,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		1.388.402.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	92.580.354,00	21.500.000,00	0,00	-92.580.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			102.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	72.000.000,00	32.500.000,00	15.400.000,00	-56.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			108.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.966.530.220,00	4.385.674.800,00	4.278.001.280,00	-1.688.528.940,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		6.310.939.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	4.014.911,00	5.250.000,00	4.800.000,00	785.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.014.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	51.244.309,00	64.300.000,00	56.300.000,00	5.055.691,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			61.244.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	526.376.597,00	540.000.000,00	540.000.000,00	13.623.403,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			626.376.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.311.239.808,00	4.442.671.000,00	2.527.026.000,00	-5.784.213.808,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		9.130.243.656,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	78.172.085,00	51.240.000,00	139.620.000,00	61.447.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			88.172.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	7.369.272,00	5.370.000,00	4.760.000,00	-2.609.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.369.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	206.422.195,00	75.000.000,00	102.654.000,00	-103.768.195,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			306.422.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**22.228.103.095,00**	**14.791.125.252,00**	**13.308.964.039,00**	**1.892.129.252,00**							**24.120.232.347,00**	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-				-	-	3.450.775.000,00	2.639.013.009,00	2.649.601.379,00	-801.173.621,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		3.651.195.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	795.000.000,00	668.750.000,00	668.750.000,00	-126.250.000,00	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			899.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	78.000.000,00	33.500.000,00	19.200.000,00	-58.800.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	73.800.000,00	45.200.000,00	6.000.000,00	-67.800.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			84.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	110.000.000,00	6.641.645,00	6.641.645,00	-103.358.355,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			146.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	82.000.000,00	73.374.844,00	82.374.844,00	374.844,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			93.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	152.400.000,00	48.200.000,00	43.200.000,00	-109.200.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			141.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	14.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			21.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	28.800.000,00	0,00	0,00	-28.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			43.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	138.400.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	-120.400.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			156.320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**39.533.007.870,00**	**25.771.372.285,00**	**30.766.653.057,00**	**-8.766.354.813,00**							**41.942.594.768,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**83 Indeks**	**83 Indeks**	**29.985.739.115,00**	**21.504.432.740,00**	**24.454.855.342,00**	**2.836.148.782,00**							**32.821.887.897,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				23 Dokumen	23 Dokumen	380.600.000,00	208.647.750,00	142.062.450,00	-238.537.550,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi prov NTB		418.660.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000,00	101.379.150,00	35.973.550,00	-85.026.450,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			133.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	12.000.000,00	23.368.800,00	1.368.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	11.000.000,00	15.800.000,00	-6.200.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	10.000.000,00	4.735.000,00	-6.265.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	10.000.000,00	4.510.000,00	-6.490.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	22.000.000,00	10.000.000,00	7.132.000,00	-14.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	20.146.600,00	25.351.600,00	-84.648.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			121.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Keuangan*				9 Dokumen	9 Dokumen	19.193.811.596,00	17.428.353.730,00	19.525.867.615,00	332.056.019,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		21.194.831.172,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/ Bulan	128 Orang/ Bulan	18.963.724.596,00	17.342.179.930,00	19.457.718.915,00	493.994.319,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.941.735.472,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	117.337.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-95.137.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			129.070.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	27.500.000,00	12.000.000,00	9.580.000,00	-17.920.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	12.000.000,00	9.685.000,00	-1.315.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan Barang Milik Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	52.800.000,00	51.004.850,00	55.913.817,00	3.113.817,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		58.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.000.000,00	14.887.300,00	1.687.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.520.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapat pelatihan*				157 Orang	157 Orang	363.909.800,00	119.959.000,00	39.245.000,00	-324.664.800,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		400.300.780,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				128 Dokumen	128 Dokumen	55.000.000,00	10.000.000,00	6.945.000,00	-48.055.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*laporan administrasi umum*				28 Dokumen	28 Dokumen	3.618.700.000,00	522.305.730,00	772.039.480,00	-2.846.660.520,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		3.856.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	8.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.800.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	250.500.000,00	19.793.300,00	304.970.500,00	54.470.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			151.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	27.500.000,00	16.484.970,00	24.983.970,00	-2.516.030,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8.800.000,00	31.000.000,00	26.367.600,00	17.567.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	16.500.000,00	92.240.000,00	222.240.000,00	205.740.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	0 0	33.000.000,00	25.000.000,00	16.250.000,00	-16.750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	110.000.000,00	125.000.000,00	56.000.000,00	-54.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			121.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah sarana dan prasarana kantor*				7 Unit	7 Unit	1.600.000.000,00	0,00	3.810.000,00	-1.596.190.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*				84 Orang	84 Orang	3.446.867.719,00	2.882.589.680,00	2.861.310.480,00	-585.557.239,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		3.843.605.945,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				139 Laporan	139 Laporan	2.750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	-1.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.025.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	330.000.000,00	281.499.500,00	281.499.500,00	-48.500.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			352.351.454,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				45 Laporan	45 Laporan	1.650.000.000,00	2.401.007.040,00	2.401.007.040,00	751.007.040,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.815.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*				74 Unit	74 Unit	1.329.050.000,00	291.572.000,00	1.054.606.500,00	-274.443.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		1.450.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	247.500.000,00	155.710.000,00	130.240.000,00	-117.260.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			272.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	165.000.000,00	23.415.000,00	561.748.000,00	396.748.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			181.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	49.500.000,00	20.000.000,00	23.020.000,00	-26.480.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			54.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Porsentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja**				**100 %**	**50 %**	**315.500.000,00**	**0,00**	**69.999.980,00**	**-31.150.000,00**							**284.350.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan undefined*				2 Dokumen	4 Dokumen undefined undefined	315.500.000,00	0,00	69.999.980,00	-245.500.020,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB		284.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				10 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	0,00	69.999.980,00	-95.000.020,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			181.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				50 Orang	0 Orang	150.500.000,00	0,00	0,00	-150.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			102.850.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja diskektor prioritas yang meningkat prioritasnya**				**22,50 %**	**0,88 %**	**2.183.148.161,00**	**748.874.950,00**	**1.194.672.450,00**	**-150.648.161,00**							**2.032.500.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun n*				453 Orang	300 Orang	2.025.000.000,00	377.901.550,00	950.669.250,00	-1.074.330.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Pencari Kerja		1.852.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				525 Orang	300 Orang	775.000.000,00	50.000.000,00	188.550.000,00	-586.450.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			302.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	10 Lembaga	300.000.000,00	25.000.000,00	62.917.850,00	-237.082.150,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				8 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakrediatasi*				7 LPK	7 Lembaga	75.000.000,00	350.000.000,00	225.029.800,00	150.029.800,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	LPKS		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				7 LPK	7 LPK	75.000.000,00	350.000.000,00	225.029.800,00	150.029.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	*Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas*				5 Perusahaan	Perusahaan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Perusahaan		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah																		
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	5 Perusahaan	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	38.148.161,00	20.973.400,00	18.973.400,00	-19.174.761,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Pencari Kerja		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	38.148.161,00	0,00	0,00	-38.148.161,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**persentase tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan luar negeri**				**49,48 %**	**81,95 %**	**1.832.500.000,00**	**295.700.000,00**	**285.891.900,00**	**-286.750.000,00**							**1.545.750.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL*				2800 Orang	100 Orang	550.000.000,00	0,00	39.999.900,00	-510.000.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pencari Kerja		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				2500 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	9.999.900,00	-90.000.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD				-	35 Orang	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin yang diterbitkan*				40 Lembaga		55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	LPTKS		60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku				40 Lembaga	40 Lembaga	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				1000 Orang	-	265.000.000,00	122.000.000,00	100.192.000,00	-164.808.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Pencari Kerja		231.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				5000 Orang	5000 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1250 Orang	1250 Orang	165.000.000,00	122.000.000,00	100.192.000,00	-64.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			181.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Jumlah PMI Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.*				25953 Orang	150 Orang	857.500.000,00	104.700.000,00	120.200.000,00	-737.300.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Calon PMI		643.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				300 Orang	150 Orang	275.000.000,00	0,00	90.000.000,00	-185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			302.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik																		
			Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online				25 Perusahaan	25 Perusahaan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				25000 Orang	25000 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				200 Orang	200 Orang	500.000.000,00	104.700.000,00	30.200.000,00	-469.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				75 Orang	-	105.000.000,00	69.000.000,00	25.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Tenaga Kerja Asing		60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				75 Orang	7 Orang	105.000.000,00	69.000.000,00	25.500.000,00	-79.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**22 %**	**-**	**2.553.500.000,00**	**2.452.399.764,00**	**4.018.299.764,00**	**164.850.000,00**							**2.718.350.000,00**	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-				90 Perusahaan	-	150.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-100.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Perusahaan		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				35 Perusahaan	0 Perusahaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				20 Perusahaan	0 Perusahaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				75 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	-				90 Perusahaan	-	248.500.000,00	41.162.200,00	76.895.400,00	-171.604.600,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Perusahaan		263.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	40 Perkara	50.000.000,00	26.206.900,00	11.940.100,00	-38.059.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				50 Perkara	40 Perkara	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.250.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				11 Lembaga	1 Lembaga	82.500.000,00	14.955.300,00	14.955.300,00	-67.544.700,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			90.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi																		
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				25 Perusahaan	0 Perusahaan	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			42.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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)	*Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.*				11 Surat Keputusan	11 Surat Keputusan	2.155.000.000,00	2.411.237.564,00	3.891.404.364,00	1.736.404.364,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	10 Kab/kota		2.305.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																		
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	75.000.000,00	8.837.564,00	10.604.364,00	-64.395.636,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)																		
			Jumlah penetapan UMK				10 Surat Keputusan	0 Surat Keputusan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				13000 Orang	13000 Orang	2.050.000.000,00	2.402.400.000,00	3.880.800.000,00	1.830.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya**				**22 %**	**92394 Orang**	**1.267.620.594,00**	**694.999.996,00**	**681.968.796,00**	**-10.363.723,00**							**1.257.256.871,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3*				417 Perusahaan	345 Perusahaan	1.267.620.594,00	694.999.996,00	681.968.796,00	-585.651.798,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Perusahaan		1.257.256.871,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				24 Kasus	20 Kasus	175.000.000,00	75.000.000,00	82.000.000,00	-93.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				40 Perusahaan	50 Perusahaan	115.383.434,00	180.000.000,00	195.499.800,00	80.116.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			132.903.585,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.395.000.000,00**	**74.964.835,00**	**60.964.825,00**	**-1.334.035.175,00**							**1.282.500.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1.395.000.000,00**	**74.964.835,00**	**60.964.825,00**	**-1.334.035.175,00**							**1.282.500.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Meningkatnya Perencanaan Transmigrasi**				**100 %**	**100 %**	**160.000.000,00**	**50.298.835,00**	**16.298.835,00**	**0,00**							**160.000.000,00**	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Jumlah Dokumen perencanaan*				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	50.298.835,00	16.298.835,00	-143.701.165,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Calon Transmigran		160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	27.298.835,00	10.298.835,00	-39.701.165,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																		
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				2 Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	75.000.000,00	23.000.000,00	6.000.000,00	-69.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi																		
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang**				**100 %**	**100 %**	**510.000.000,00**	**24.666.000,00**	**14.666.000,00**	**-112.500.000,00**							**397.500.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Transmigran Yang Ditempatkan*				15 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	510.000.000,00	24.666.000,00	14.666.000,00	-495.334.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Transmigran		397.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																		
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				15 Kepala Keluarga	15 Kepala Keluarga	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				45 Kepala Keluarga	45 Kepala Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-2 Pembangunan Manusia			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0008	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan				2 Lokasi	2 Lokasi	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0011	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi																		
			Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan				15 KK	15 KK	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0012	Penampungan Provinsi																		
			Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal				15 KK	15 KK	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0016	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi																		
			Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi				15 KK	15 KK	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran				15 Paket	15 Paket	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			37.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi																		
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				5 Lokasi	5 Lokasi	100.000.000,00	24.666.000,00	14.666.000,00	-85.334.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan**				**100 %**	**100 %**	**725.000.000,00**	**0,00**	**29.999.990,00**	**0,00**							**725.000.000,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Jumlah kawasan yang dibina*				2 Lokasi	2 Lokasi	725.000.000,00	0,00	29.999.990,00	-695.000.010,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Lokasi Transmigran		725.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	225.000.000,00	0,00	29.999.990,00	-195.000.010,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				2 Satuan Permukiman	2 Satuan Permukiman	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI LATIHAN KERJA DALAM DAN LUAR NEGERI NTB							**39.533.007.870,00**	**25.771.372.285,00**	**30.766.653.057,00**	**-8.766.354.813,00**							**41.942.594.768,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**81 Indeks**	**81 Indeks**	**29.985.739.115,00**	**21.504.432.740,00**	**24.454.855.342,00**	**2.836.148.782,00**							**32.821.887.897,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				23 Dokumen	23 Dokumen	380.600.000,00	208.647.750,00	142.062.450,00	-238.537.550,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		418.660.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	-6.705.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	-6.705.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	1.630.000,00	1.000.000,00	-2.300.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.630.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	1.630.000,00	1.000.000,00	-4.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Keuangan*				9 Dokumen	9 Dokumen	19.193.811.596,00	17.428.353.730,00	19.525.867.615,00	332.056.019,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		21.194.831.172,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	7.913.800,00	7.669.600,00	-14.330.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.250.000,00	840.000,00	840.000,00	-7.410.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.075.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan Barang Milik Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	52.800.000,00	51.004.850,00	55.913.817,00	3.113.817,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		58.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	11.604.850,00	11.604.850,00	-1.595.150,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.520.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapat pelatihan*				157 Orang	157 Orang	363.909.800,00	119.959.000,00	39.245.000,00	-324.664.800,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		400.300.780,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	38.500.000,00	9.000,00	0,00	-38.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*laporan administrasi umum*				28 Dokumen	28 Dokumen	3.618.700.000,00	522.305.730,00	772.039.480,00	-2.846.660.520,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		3.856.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	5.500.000,00	1.002.000,00	1.002.000,00	-4.498.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	82.500.000,00	76.125.000,00	40.200.000,00	-42.300.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	18.700.000,00	9.249.800,00	6.652.500,00	-12.047.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.570.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.500.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-4.450.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	11.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-9.200.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				200 Laporan	200 Laporan	16.500.000,00	2.550.000,00	600.000,00	-15.900.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	55.000.000,00	17.009.000,00	11.000.000,00	-44.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah sarana dan prasarana kantor*				7 Unit	7 Unit	1.600.000.000,00	0,00	3.810.000,00	-1.596.190.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*				84 Orang	84 Orang	3.446.867.719,00	2.882.589.680,00	2.861.310.480,00	-585.557.239,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		3.843.605.945,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				146 Laporan	146 Laporan	1.760.000,00	600.000,00	300.000,00	-1.460.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.936.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	122.760.000,00	98.760.000,00	87.960.000,00	-34.800.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			135.036.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	420.000.000,00	0,00	0,00	-420.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			544.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*				74 Unit	74 Unit	1.329.050.000,00	291.572.000,00	1.054.606.500,00	-274.443.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BLKDLN		1.450.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	99.000.000,00	39.810.000,00	93.810.000,00	-5.190.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			108.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	16.827.000,00	206.338.500,00	106.338.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	7.560.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi**				**22,50 %**	**22,50 %**	**2.183.148.161,00**	**748.874.950,00**	**1.194.672.450,00**	**-150.648.161,00**							**2.032.500.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-				-	-	2.025.000.000,00	377.901.550,00	950.669.250,00	-1.074.330.750,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	UPTD BLKDLN		1.852.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				128 Orang	80 Orang	700.000.000,00	302.901.550,00	699.201.400,00	-798.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			850.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	38.148.161,00	20.973.400,00	18.973.400,00	-19.174.761,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.973.400,00	18.973.400,00	18.973.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN DAN K3 PULAU LOMBOK							**39.533.007.870,00**	**25.771.372.285,00**	**30.766.653.057,00**	**-8.766.354.813,00**							**41.942.594.768,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**83 Indeks**	**83 Indeks**	**29.985.739.115,00**	**21.504.432.740,00**	**24.454.855.342,00**	**2.836.148.782,00**							**32.821.887.897,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				23 Dokumen	23 Dokumen	380.600.000,00	208.647.750,00	142.062.450,00	-238.537.550,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU LOMBOK		418.660.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.000.000,00	2.344.200,00	-3.155.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.000.000,00	3.422.800,00	-2.077.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	3.051.000,00	1.392.500,00	-1.907.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.630.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	285.000,00	1.206.000,00	-2.094.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.630.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Keuangan*				9 Dokumen	9 Dokumen	19.193.811.596,00	17.428.353.730,00	19.525.867.615,00	332.056.019,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU LOMBOK		21.194.831.172,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	16.500.000,00	12.805.000,00	-3.695.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	1.649.100,00	-3.850.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan Barang Milik Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	52.800.000,00	51.004.850,00	55.913.817,00	3.113.817,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU LOMBOK		58.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.621.667,00	421.667,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.520.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapat pelatihan*				157 Orang	157 Orang	363.909.800,00	119.959.000,00	39.245.000,00	-324.664.800,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU LOMBOK		400.300.780,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	170.409.800,00	84.950.000,00	32.300.000,00	-138.109.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			187.450.780,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*laporan administrasi umum*				28 Dokumen	28 Dokumen	3.618.700.000,00	522.305.730,00	772.039.480,00	-2.846.660.520,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU LOMBOK		3.856.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.850.000,00	3.850.000,00	3.048.000,00	-802.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.235.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	13.750.000,00	21.758.500,00	15.030.050,00	1.280.050,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.125.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.850.000,00	4.316.300,00	3.000.000,00	-850.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.235.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	8.250.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-6.570.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.075.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	3.750.000,00	-7.250.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	55.000.000,00	11.000.000,00	5.968.000,00	-49.032.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah sarana dan prasarana kantor*				7 Unit	7 Unit	1.600.000.000,00	0,00	3.810.000,00	-1.596.190.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU LOMBOK		1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	3.810.000,00	-346.190.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*				84 Orang	84 Orang	3.446.867.719,00	2.882.589.680,00	2.861.310.480,00	-585.557.239,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU LOMBOK		3.843.605.945,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				115 Laporan	115 Laporan	2.347.719,00	2.340.000,00	840.000,00	-1.507.719,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.582.491,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	55.000.000,00	45.019.200,00	38.640.000,00	-16.360.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	480.000.000,00	0,00	0,00	-480.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			471.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*				74 Unit	74 Unit	1.329.050.000,00	291.572.000,00	1.054.606.500,00	-274.443.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok		1.450.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	79.200.000,00	0,00	18.000.000,00	-61.200.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			87.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	16.500.000,00	500.000,00	3.450.000,00	-13.050.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3**				**22 %**	**22 %**	**1.267.620.594,00**	**694.999.996,00**	**681.968.796,00**	**-10.363.723,00**							**1.257.256.871,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3*				417 Perusahaan	417 Perusahaan	1.267.620.594,00	694.999.996,00	681.968.796,00	-585.651.798,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Perusahaan		1.257.256.871,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				75 Perusahaan	75 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	65.500.000,00	-34.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				50 Kasus	50 Kasus	550.000.000,00	0,00	0,00	-550.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				30 Perusahaan	30 Perusahaan	76.118.580,00	239.999.996,00	263.968.996,00	187.850.416,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			86.676.643,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		BALAI PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN DAN K3 PULAU SUMBAWA							**39.533.007.870,00**	**25.771.372.285,00**	**30.766.653.057,00**	**-8.766.354.813,00**							**41.942.594.768,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**38.138.007.870,00**	**25.696.407.450,00**	**30.705.688.232,00**	**-7.432.319.638,00**							**40.660.094.768,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Sakip OPD**				**83 Indeks**	**83 Indeks**	**29.985.739.115,00**	**21.504.432.740,00**	**24.454.855.342,00**	**2.836.148.782,00**							**32.821.887.897,00**	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				23 Dokumen	23 Dokumen	380.600.000,00	208.647.750,00	142.062.450,00	-238.537.550,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU SUMBAWA		418.660.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	3.051.000,00	2.351.000,00	-949.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.630.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	285.000,00	285.000,00	-3.015.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.630.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	19.193.811.596,00	17.428.353.730,00	19.525.867.615,00	332.056.019,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		21.194.831.172,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-12.780.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan Barang Milik Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	52.800.000,00	51.004.850,00	55.913.817,00	3.113.817,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU SUMBAWA		58.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	15.800.000,00	2.600.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.520.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mendapat pelatihan*				157 Orang	157 Orang	363.909.800,00	119.959.000,00	39.245.000,00	-324.664.800,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU SUMBAWA		400.300.780,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*laporan administrasi umum*				28 Dokumen	28 Dokumen	3.618.700.000,00	522.305.730,00	772.039.480,00	-2.846.660.520,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU SUMBAWA		3.856.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.235.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	13.750.000,00	3.846.860,00	2.846.860,00	-10.903.140,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.125.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.850.000,00	3.850.000,00	850.000,00	-3.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.235.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	-8.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.075.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	11.000.000,00	5.000.000,00	1.750.000,00	-9.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	82.500.000,00	20.600.000,00	12.150.000,00	-70.350.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah sarana dan prasarana kantor*				7 Unit	7 Unit	1.600.000.000,00	0,00	3.810.000,00	-1.596.190.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD BPKK3 PULAU SUMBAWA		1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*				84 Orang	84 Orang	3.446.867.719,00	2.882.589.680,00	2.861.310.480,00	-585.557.239,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.843.605.945,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				96 Laporan	96 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	1.200.000,00	-1.550.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.025.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	49.500.000,00	48.613.940,00	48.613.940,00	-886.060,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			54.450.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	330.000.000,00	0,00	0,00	-330.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			399.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang terpelihara*				74 Unit	74 Unit	1.329.050.000,00	291.572.000,00	1.054.606.500,00	-274.443.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UPTD. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa		1.450.140.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	79.200.000,00	0,00	18.000.000,00	-61.200.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			87.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	27.750.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.267.620.594,00**	**694.999.996,00**	**681.968.796,00**	**-10.363.723,00**							**1.257.256.871,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-				-	-	1.267.620.594,00	694.999.996,00	681.968.796,00	-585.651.798,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.257.256.871,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				150 Perusahaan	150 Perusahaan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan																		
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				24 Kasus	24 Kasus	75.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				30 Perusahaan	30 Perusahaan	76.118.580,00	0,00	15.000.000,00	-61.118.580,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			87.676.643,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**14.342.487.881,00**	**14.328.973.086,00**	**13.441.444.550,00**	**-901.043.331,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.342.487.881,00**	**14.328.973.086,00**	**13.441.444.550,00**	**-901.043.331,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**13.160.987.881,00**	**13.575.591.136,00**	**12.811.632.100,00**	**-349.355.781,00**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP DP3AP2KB NTB**				**BB Predikat**	**BB Predikat**	**9.426.585.481,00**	**9.067.628.936,00**	**8.914.106.100,00**	**-9.426.585.481,00**							**0,00**	
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				7 Dokumen	7 Dokumen	50.700.000,00	41.406.100,00	33.235.100,00	-17.464.900,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.100.000,00	7.249.700,00	7.249.700,00	-1.850.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	6.750.400,00	2.890.400,00	-2.609.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.350.000,00	8.800.000,00	6.700.000,00	-4.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	2.545.000,00	1.442.000,00	-5.058.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.675.000,00	1.567.000,00	-3.933.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.500.000,00	6.851.000,00	6.851.000,00	3.351.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.250.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00	-2.715.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	7.139.261.212,00	6.571.412.909,00	7.295.270.573,00	156.009.361,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	7.089.395.704,00	6.507.764.909,00	7.232.422.573,00	143.026.869,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	45.087.000,00	57.247.000,00	56.447.000,00	11.360.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.778.508,00	6.401.000,00	6.401.000,00	1.622.492,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				100 %	100 %	19.695.000,00	13.830.000,00	12.840.000,00	-6.855.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.045.000,00	1.045.000,00	567.000,00	-2.478.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.550.000,00	11.685.000,00	11.173.000,00	-3.377.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	442.759.457,00	873.438.950,00	628.595.750,00	185.836.293,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.250.000,00	7.066.000,00	7.589.000,00	339.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.500.000,00	60.937.700,00	45.591.500,00	18.091.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	15.300.000,00	7.650.000,00	-12.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.832.357,00	12.600.000,00	5.040.000,00	-18.792.357,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	8.000.000,00	17.250.000,00	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	309.189.600,00	754.225.900,00	478.465.900,00	169.276.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.511.650,00	2.961.650,00	-538.350,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	384.263.286,00	436.053.900,00	9.000.000,00	-375.263.286,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	240.863.286,00	300.000.000,00	0,00	-240.863.286,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	46.109.900,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	89.944.000,00	9.000.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	865.611.823,00	815.453.077,00	736.674.677,00	-128.937.146,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.486.513,00	1.749.600,00	1.549.600,00	63.087,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	130.340.571,00	114.691.477,00	99.313.077,00	-31.027.494,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.034.739,00	36.800.000,00	33.600.000,00	21.565.261,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	391.000.000,00	356.800.000,00	296.800.000,00	-94.200.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Pemeliharaan BMD Urusan Penunjang Daerah*				1 Paket	1 Paket	524.294.703,00	316.034.000,00	198.490.000,00	-325.804.703,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	265.044.703,00	205.390.000,00	186.340.000,00	-78.704.703,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	18.000.000,00	23.440.000,00	12.150.000,00	-5.850.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	87.204.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase PD yang Menerapkan PPRG**				**100 %**	**100 %**	**600.000.000,00**	**328.000.000,00**	**115.265.000,00**	**-600.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	*Jumlah OPD yang mendapat pendampingan ARG*				49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah	250.000.000,00	133.000.000,00	27.360.000,00	-222.640.000,00			-	-	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				70 Dokumen	70 Dokumen	250.000.000,00	133.000.000,00	27.360.000,00	-222.640.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Dibina*				60 Organisasi	6 Organisasi	350.000.000,00	195.000.000,00	87.905.000,00	-262.095.000,00			-	-	Kelompok Perempuan Rentan Perempuan Rentan (KDRT, korban perkawinan anak, Manatan PMI, Disabilitas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				100 Orang	180 Orang	350.000.000,00	195.000.000,00	87.905.000,00	-262.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				10 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perlindungan terhadap perempuan**				**545 Orang**	**545 Orang**	**810.000.000,00**	**2.566.930.600,00**	**2.348.452.600,00**	**-810.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Sosialisasi/Edukasi*				350 Orang	350 Orang	250.000.000,00	183.550.000,00	200.603.600,00	-49.396.400,00			-	-	Perempuan Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	183.550.000,00	200.603.600,00	-49.396.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*				40 Orang	40 Orang	300.000.000,00	205.536.600,00	22.475.000,00	-277.525.000,00			-	-	Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	20 Orang	150.000.000,00	138.961.600,00	22.475.000,00	-127.525.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik				125 Orang	125 Orang	150.000.000,00	66.575.000,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kelompok Kegiatan Tribina yang dibina**				**95 %**	**95 %**	**600.000.000,00**	**284.720.000,00**	**419.140.000,00**	**-600.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL) yang dibina*				10 Kelompok	10 Kelompok	500.000.000,00	234.720.000,00	419.140.000,00	-80.860.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Kelompok Tribina		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	234.720.000,00	419.140.000,00	-80.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-				-	-	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan data gender dan anak yang mendukung indikator kinerja**				**96 %**	**96 %**	**75.000.000,00**	**25.000.000,00**	**28.835.000,00**	**-75.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah data gender dan anak kewenangan provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	25.000.000,00	28.835.000,00	-46.165.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	25.000.000,00	28.835.000,00	-46.165.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan / pembinaan KLA**				**100 %**	**100 %**	**553.212.400,00**	**429.820.700,00**	**179.123.100,00**	**-553.212.400,00**							**0,00**	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak*				250 Lembaga	250 Lembaga	503.212.400,00	389.820.900,00	156.094.000,00	-347.118.400,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Pemerintah Kab/Kota se-NTB		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	262.374.400,00	201.924.900,00	88.539.900,00	-173.834.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				49 perangkat daerah	49 perangkat daerah	240.838.000,00	187.896.000,00	67.554.100,00	-173.283.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Dibina*				10 Lembaga	10 Lembaga	50.000.000,00	39.999.800,00	23.029.100,00	-26.970.900,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																		
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				3 Kegiatan	3 Kegiatan	50.000.000,00	39.999.800,00	23.029.100,00	-26.970.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang aktif**				**75 %**	**75 %**	**1.096.190.000,00**	**873.490.900,00**	**806.710.300,00**	**-1.096.190.000,00**							**0,00**	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kasus KekerasanTerhadap Anak*				500 Kasus	500 Kasus	534.300.000,00	514.072.900,00	575.642.300,00	41.342.300,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	embaga penyedia layanan perlindungan anak		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				7 Dokumen	7 Dokumen	534.300.000,00	514.072.900,00	575.642.300,00	41.342.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	*Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan kegiatan penguatan dan pengembangan layanan*				118 Lembaga	118 Lembaga	211.890.000,00	176.870.000,00	48.520.000,00	-163.370.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	lembaga penyedia layanan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				30 Orang	30 Orang	211.890.000,00	176.870.000,00	48.520.000,00	-163.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**1.181.500.000,00**	**753.381.950,00**	**629.812.450,00**	**-551.687.550,00**							**0,00**	
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase perangkat daerah provinsi yang memanfaatkan GDPK dalam dokumen perencanaan**				**50 %**	**50 %**	**326.500.000,00**	**232.558.950,00**	**76.307.450,00**	**-326.500.000,00**							**0,00**	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Dokumen GDPK yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	302.500.000,00	220.558.950,00	72.157.450,00	-230.342.550,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK				4 Laporan	4 Laporan	137.500.000,00	99.423.950,00	19.511.450,00	-117.988.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	121.135.000,00	52.646.000,00	-112.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0010	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0013	Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif																		
			Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi				0 Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0014	Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																		
			Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain																		
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain				0 Daerah	0 Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dipetakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000,00	12.000.000,00	4.150.000,00	-19.850.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000,00	12.000.000,00	4.150.000,00	-19.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0004	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				3 Organiasasi	3 Organiasasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.1.02.0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Jumlah Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**				**35 Ormas**	**35 Ormas**	**110.000.000,00**	**23.923.000,00**	**17.599.000,00**	**-110.000.000,00**							**0,00**	
	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	*Jumlah Organisasi Masyarkat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				35 Ormas	35 Ormas	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Ormas		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				10 Daerah	10 Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				0 Daerah	0 Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Organisasi Masyarkat yang Melaksanakan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				15 Ormas	15 Ormas	110.000.000,00	23.923.000,00	17.599.000,00	-92.401.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Organisasi Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				50 Organisasi	50 Organisasi	110.000.000,00	23.923.000,00	17.599.000,00	-92.401.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				8 Organisasi	8 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase satuan pendidikan formal yang melaksanakan PIK-R (Pusat Informasi Koseling Remaja**				**100 %**	**100 %**	**745.000.000,00**	**496.900.000,00**	**535.906.000,00**	**-745.000.000,00**							**0,00**	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Organisasi yang dibina terkait Pengembangan PIK-R*				50 Organisai	50 Organisai	245.000.000,00	469.750.000,00	535.906.000,00	290.906.000,00			-	-	PIK-R		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB																		
			Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB				0 Organisasi	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)																		
			Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK																		
			Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	316.150.000,00	368.542.000,00	233.542.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana																		
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				6 Kelompok	6 Kelompok	110.000.000,00	153.600.000,00	167.364.000,00	57.364.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.01.0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota				4 Daerah	4 Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Kab/Kota yang yang dibina.*				4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	500.000.000,00	27.150.000,00	0,00	-500.000.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																		
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				50 Organisasi	50 Organisasi	500.000.000,00	27.150.000,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**14.342.487.881,00**	**14.328.973.086,00**	**13.441.444.550,00**	**-901.043.331,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.342.487.881,00**	**14.328.973.086,00**	**13.441.444.550,00**	**-901.043.331,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**13.160.987.881,00**	**13.575.591.136,00**	**12.811.632.100,00**	**-349.355.781,00**							**0,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**9.426.585.481,00**	**9.067.628.936,00**	**8.914.106.100,00**	**-9.426.585.481,00**							**0,00**	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	442.759.457,00	873.438.950,00	628.595.750,00	185.836.293,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.620.000,00	1.706.000,00	1.706.000,00	-2.914.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.860.000,00	8.794.500,00	59.345.600,00	45.485.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.775.000,00	0,00	0,00	-5.775.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.732.500,00	1.297.200,00	2.996.100,00	1.263.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan Pemerintah*				1 Paket	1 Paket	384.263.286,00	436.053.900,00	9.000.000,00	-375.263.286,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	865.611.823,00	815.453.077,00	736.674.677,00	-128.937.146,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	22.020.000,00	22.020.000,00	-4.230.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	304.500.000,00	283.392.000,00	283.392.000,00	-21.108.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				5 Paket	5 Paket	524.294.703,00	316.034.000,00	198.490.000,00	-325.804.703,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	26.250.000,00	0,00	0,00	-26.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**				**100 %**	**100 %**	**810.000.000,00**	**2.566.930.600,00**	**2.348.452.600,00**	**-810.000.000,00**							**0,00**	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penerimaan pengaduan perempuan korban kekerasan dan TPPO kewenangan provinsi.*				75 Layanan	75 Layanan	260.000.000,00	2.177.844.000,00	2.125.374.000,00	1.865.374.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	perempuan korban kekerasan dan TPPO		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				70 Layanan	60 Layanan	260.000.000,00	2.177.844.000,00	2.125.374.000,00	1.865.374.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**				**100 %**	**100 %**	**1.096.190.000,00**	**873.490.900,00**	**806.710.300,00**	**-1.096.190.000,00**							**0,00**	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah penerimaan pengaduan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi.*				95 Layanan	95 Layanan	350.000.000,00	182.548.000,00	182.548.000,00	-167.452.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				90 Layanan	85 Layanan	350.000.000,00	182.548.000,00	182.548.000,00	-167.452.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP PD**				**81.27 Point**	**81.27 Point**	**8.942.726.000,00**	**8.134.793.328,00**	**8.369.880.977,00**	**1.066.774.000,00**							**10.009.500.000,00**	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi*				30 Dokumen	30 Dokumen	455.000.000,00	173.700.000,00	149.442.000,00	-305.558.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		520.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	34.500.000,00	22.000.000,00	-48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	9.500.000,00	10.650.000,00	-9.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	-46.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	22 Laporan	175.000.000,00	65.180.000,00	52.272.000,00	-122.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Serapan Anggaran*				95 %	95 %	6.816.726.000,00	6.788.891.328,00	7.194.926.977,00	378.200.977,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		7.503.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	6.751.726.000,00	6.744.191.328,00	7.150.226.977,00	398.500.977,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.426.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			17.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Administrasi Umum*				6 Jenis	6 Jenis	267.000.000,00	110.000.000,00	100.250.000,00	-166.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		314.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			22.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	58.000.000,00	53.500.000,00	-96.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	8.000.000,00	6.750.000,00	-18.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	128.100.000,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	65.900.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	62.200.000,00	0,00	-65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				9 Jenis	9 Jenis	915.000.000,00	856.602.000,00	853.002.000,00	-61.998.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		980.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			8.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	14.500.000,00	10.900.000,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	478.500.000,00	439.768.000,00	439.768.000,00	-38.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				45 Unit	45 Unit	269.000.000,00	71.500.000,00	66.260.000,00	-202.740.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		342.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	2 Unit	200.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	-141.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	11.000.000,00	11.500.000,00	6.260.000,00	-4.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			12.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Stok Cadangan Pangan Masyarakat**				**73.18 %**	**73.18 %**	**250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia*				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Kelompok Tani		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Pokok Strategis**				**275.37 %**	**275.37 %**	**2.230.000.000,00**	**482.597.000,00**	**2.704.997.000,00**	**-110.000.000,00**							**2.120.000.000,00**	
	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	*Laporan Ketersediaan Pangan Pokok Strategis*				1 Laporan	1 Laporan	455.000.000,00	135.097.000,00	605.497.000,00	150.497.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat		360.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	110.000.000,00	593.400.000,00	363.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.097.000,00	12.097.000,00	-37.903.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	*Informasi Pengelolaan dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi*				2 Laporan	2 Laporan	925.000.000,00	202.500.000,00	1.973.500.000,00	1.048.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				25 Ton	25 Ton	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				60 Ton	150 Ton	800.000.000,00	202.500.000,00	1.973.500.000,00	1.173.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	145.000.000,00	126.000.000,00	-724.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat		860.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	125.000.000,00	113.000.000,00	-587.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	-37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)**				**2.24 %**	**2.24 %**	**1.470.000.000,00**	**407.500.000,00**	**351.200.000,00**	**-485.000.000,00**							**985.000.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Dokumen Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	46.100.000,00	-28.900.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat & Pemangku kebijakan		85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	46.100.000,00	-28.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi*				8 Kecamatan	8 Kecamatan	1.395.000.000,00	332.500.000,00	305.100.000,00	-1.089.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat terkategori rentan rawan pangan		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	670.000.000,00	302.500.000,00	290.500.000,00	-379.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																		
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	1 Dokumen	625.000.000,00	0,00	0,00	-625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	14.600.000,00	-35.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market**				**100 %**	**100 %**	**340.000.000,00**	**190.000.000,00**	**104.400.000,00**	**115.000.000,00**							**455.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi*				140 Komoditi	140 Komoditi	340.000.000,00	190.000.000,00	104.400.000,00	-235.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat & Pemangku kebijakan		455.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	35.000.000,00	13.400.000,00	-56.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP PD**				**81.27 Point**	**81.27 Point**	**8.942.726.000,00**	**8.134.793.328,00**	**8.369.880.977,00**	**1.066.774.000,00**							**10.009.500.000,00**	
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Serapan Anggaran*				95 %	95 %	6.816.726.000,00	6.788.891.328,00	7.194.926.977,00	378.200.977,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		7.503.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	**NON URUSAN**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Administrasi Umum*				6 Jenis	6 Jenis	267.000.000,00	110.000.000,00	100.250.000,00	-166.750.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		314.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan*				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	128.100.000,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		325.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				9 Jenis	9 Jenis	915.000.000,00	856.602.000,00	853.002.000,00	-61.998.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		980.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2	**NON URUSAN**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**13.232.726.000,00**	**9.214.890.328,00**	**11.530.477.977,00**	**-1.702.248.023,00**							**13.569.500.000,00**	
	2.09.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	221.500.000,00	219.834.000,00	219.834.000,00	-1.666.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			230.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara*				37 Unit	37 Unit	269.000.000,00	71.500.000,00	66.260.000,00	-202.740.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	ASN dan Penentu Kebijakan		342.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	2 Unit	4.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
1.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan di Post dan Pre Market**				**100 %**	**100 %**	**340.000.000,00**	**190.000.000,00**	**104.400.000,00**	**115.000.000,00**							**455.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi*				140 Komoditi	140 Komoditi	340.000.000,00	190.000.000,00	104.400.000,00	-235.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat & Pemangku kebijakan		455.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																		
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				30 Sertifikat	25 Sertifikat	150.000.000,00	100.000.000,00	55.100.000,00	-94.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	35.000.000,00	15.900.000,00	-54.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**2,667,054,000 275,100,000 A Rupiah Rupiah Nllai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	88 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	118.437.300,00	69.921.300,00	14.921.300,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			60.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19 Dokumen	45.000.000,00	29.045.000,00	25.516.000,00	-19.484.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			49.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19 Dokumen	34.000.000,00	26.513.200,00	21.846.200,00	-12.153.800,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			37.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	19 Dokumen	14.000.000,00	10.450.400,00	5.858.400,00	-8.141.600,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	19 Dokumen	14.000.000,00	10.789.200,00	6.366.400,00	-7.633.600,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6 Laporan	36.000.000,00	26.880.000,00	16.128.400,00	-19.871.600,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			39.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	375.473.700,00	275.820.700,00	25.820.700,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/ Bulan	428 Orang/ Bulan	55.590.294.587,00	53.352.391.887,00	56.370.189.884,00	779.895.297,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			61.149.324.046,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	54.301.100,00	47.227.500,00	-12.772.500,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	13.625.000,00	7.172.000,00	-1.828.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	16 Laporan	25.000.000,00	24.544.000,00	17.825.800,00	-7.174.200,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.484.000,00	1.484.000,00	-1.516.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	16.740.000,00	8.617.000,00	-2.383.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			12.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	11.499.000,00	5.961.000,00	-6.039.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			13.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	7.656.000,00	4.171.500,00	171.500,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	29.000.000,00	25.800.000,00	22.800.000,00	-6.200.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			31.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	15.683.500,00	11.806.600,00	6.806.600,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	3 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.728.940,00	4.203.940,00	-5.796.060,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	6.680.000,00	3.762.000,00	-5.238.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	28.881.200,00	15.249.300,00	-19.750.700,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	50 Orang	79.000.000,00	2.072.850,00	75.690.390,00	-3.309.610,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			86.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	12 Orang	7.000.000,00	4.875.000,00	2.925.500,00	-4.074.500,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	4 Paket	4.500.000,00	6.222.900,00	3.797.900,00	-702.100,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	5.000.000,00	4.827.980,00	1.884.820,00	-3.115.180,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10 Paket	10.000.000,00	5.141.880,00	3.906.330,00	-6.093.670,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	6.000.000,00	2.841.600,00	1.529.800,00	-4.470.200,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	10.270.000,00	8.240.000,00	-6.760.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				16 Dokumen	24 Dokumen	14.000.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	-11.480.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				450 Laporan	16 Laporan	15.000.000,00	1.129.500,00	879.500,00	-14.120.500,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	150.021.000,00	75.018.000,00	-54.982.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			143.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 0	0 0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.267.400,00	3.488.260,00	-2.511.740,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	154.200.000,00	154.200.000,00	-10.800.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			181.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				57 Laporan	4 Laporan	22.596.807.120,00	22.582.774.000,00	22.582.774.000,00	-14.033.120,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			24.856.487.832,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				50 Unit	21 Unit	273.580.000,00	300.150.000,00	263.100.000,00	-10.480.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			300.938.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 0	0 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	25 Unit	10.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	7.200.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	16 Unit	150.000.000,00	86.301.000,00	55.000.000,00	-95.000.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan**				**-**	**100 %**	**700.502.776,00**	**100.000.000,00**	**47.200.000,00**	**70.301.277,00**							**770.804.053,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Persentase dokumen telaahan kebijakan/dokumen kajian lingkungan hidup yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi*				-	100 %	131.122.376,00	100.000.000,00	47.200.000,00	-83.922.376,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Pemerintah Provinsi		144.485.613,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	36.141.732,00	100.000.000,00	47.200.000,00	11.058.268,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			39.755.905,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi																		
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokumen	0 Dokumen	47.490.322,00	0,00	0,00	-47.490.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			52.490.354,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPPLH Provinsi																		
			Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	47.490.322,00	0,00	0,00	-47.490.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			52.239.354,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-				-	-	569.380.400,00	0,00	0,00	-569.380.400,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		626.318.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	93.823.400,00	0,00	0,00	-93.823.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			103.205.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	425.557.000,00	0,00	0,00	-425.557.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			468.112.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca, Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau**				**-**	**100% , 6,16 (NO2) da**	**6.414.346.387,00**	**621.527.678,00**	**5.063.049.578,00**	**645.683.992,00**							**7.060.030.379,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup*				-	13 unit usaha	6.281.431.297,00	621.527.678,00	5.063.049.578,00	-1.218.381.719,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Unit Usaha		6.913.823.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	644.718.297,00	63.000.000,00	37.895.600,00	-606.822.697,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			709.190.127,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	75.000.000,00	37.401.300,00	-27.598.700,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			71.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-				-	-	132.915.090,00	0,00	0,00	-132.915.090,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		146.206.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	0 Laporan	132.915.090,00	0,00	0,00	-132.915.090,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			146.206.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau**				**-**	**6,16 (NO2) dan 5,87 ug/m3**	**164.962.736,00**	**75.000.000,00**	**61.392.300,00**	**16.496.274,00**							**181.459.010,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	*Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati*				-	0 Lokasi	164.962.736,00	75.000.000,00	61.392.300,00	-103.570.436,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	lokasi KEHATI		181.459.010,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	164.962.736,00	75.000.000,00	61.392.300,00	-103.570.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			181.459.010,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya**				**-**	**100 %**	**105.440.000,00**	**57.000.000,00**	**27.813.200,00**	**10.544.000,00**							**115.984.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pengumpulan Limbah B3Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Proviinsi*				-	13 Unit	105.440.000,00	57.000.000,00	27.813.200,00	-77.626.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Unit Usaha Penghasil Limbah B3		115.984.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	0 Dokumen	55.440.000,00	0,00	0,00	-55.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.984.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	57.000.000,00	27.813.200,00	-22.186.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan**				**-**	**9.37 %**	**1.416.842.250,00**	**96.500.000,00**	**47.187.000,00**	**141.684.225,00**							**1.558.526.475,00**	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi*				-	9.4 %	1.416.842.250,00	96.500.000,00	47.187.000,00	-1.369.655.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Usaha/kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTB		1.558.526.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	35 Dokumen	1.296.842.250,00	28.500.000,00	13.822.000,00	-1.283.020.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.426.526.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				60 Badan Usaha	32 Badan Usaha	120.000.000,00	68.000.000,00	33.365.000,00	-86.635.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			132.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**				**-**	**25 %**	**264.917.060,00**	**50.000.000,00**	**29.482.000,00**	**26.491.706,00**							**291.408.766,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi*				-	20 Sekolah	264.917.060,00	50.000.000,00	29.482.000,00	-235.435.060,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Lembaga Pendidikan		291.408.766,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	164.917.060,00	50.000.000,00	29.482.000,00	-135.435.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			181.408.766,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				35 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				30 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				10 Entitas	0 Entitas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup yang dapat ditangani**				**-**	**100 %**	**90.749.879,00**	**53.500.000,00**	**30.000.000,00**	**9.074.988,00**							**99.824.867,00**	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diselesaikan*				-	20 Pengaduan	90.749.879,00	53.500.000,00	30.000.000,00	-60.749.879,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		99.824.867,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				10 Perkara	10 Perkara	45.375.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-41.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			49.912.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				10 Pengaduan	10 Pengaduan	45.374.879,00	50.000.000,00	26.500.000,00	-18.874.879,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			49.912.367,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Pemilahan sampah rumah tangga (%)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga Pemilahan sampah perkantoran Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi**				**-**	**41.08 42.55 64 % % %**	**5.228.600.000,00**	**8.174.572.300,00**	**16.087.890.300,00**	**3.301.400.000,00**							**8.530.000.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/kelurahan) Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota) Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor) Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan Presentase pengelola fasiltas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan*				-	10 Kab/Kota 20 kantor 2.89 % 479 Desa/Kelurahan	5.228.600.000,00	8.174.572.300,00	16.087.890.300,00	10.859.290.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Masyarakat		8.530.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus																		
			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional																		
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional				900 Unit	3715 Unit	1.139.600.000,00	3.764.640.000,00	3.742.140.000,00	2.602.540.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.575.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				6 Dokumen	6 Dokumen	489.000.000,00	565.360.000,00	527.678.000,00	38.678.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %,**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan*				-	8 Km	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				16 Unit	1 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				18 Dokumen	16 Dokumen	27.000.000,00	47.654.600,00	47.654.600,00	20.654.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				16 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	304.316.200,00	254.316.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			334.747.820,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	*Jumlah data dan Informasi pemanfaaatan kawasan hutan yang tersedia*				-	1 Dokumen	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)				5 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-22.654.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			82.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung				7 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			82.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	6 Hektar	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	16.793.000,00	16.793.000,00	-33.207.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				3250 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				800 Ha	6 Ha	50.000.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	-22.880.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				16 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	56.087.000,00	56.087.000,00	6.087.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				176 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				176 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Lokasi 6 kasus	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	163.640.000,00	163.640.000,00	38.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	2 Laporan	51.500.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-20.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	0 Ha	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	6 Operasi	300.346.500,00	208.270.000,00	205.270.000,00	-95.076.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani				-	0 Unit Man agemen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	*Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi*				-	5 Unit Manajemen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Unit Manajemen PBPHH		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif				5 Unit Man agemen	0 Unit Man agemen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi**				**-**	**100 %**	**584.731.997,00**	**426.500.000,00**	**362.220.521,00**	**133.406.597,00**							**718.138.594,00**	
	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	*Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan*				-	6 Unit	25.000.000,00	91.500.000,00	24.766.000,00	-234.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	91.500.000,00	24.766.000,00	-234.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	*Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola*				-	1 Kawasan	80.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-45.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		140.138.594,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan				16 Orang	0 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			51.420.789,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola				100 Ha	12.31 Ha	40.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			88.717.805,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial*				-	1.000 Ha 3 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				80 Kelompok	3 Kelompok	35.055.000,00	35.055.000,00	35.055.000,00	0,00	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			38.560.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan																		
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				67 Orang	70 Orang	25.060.000,00	25.060.000,00	25.060.000,00	0,00	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.566.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial																		
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial				1000 Hektar	1000 Hektar	164.700.000,00	39.885.000,00	39.885.000,00	-124.815.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			181.170.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase penanganan lahan kritis**				**-**	**3-4 %**	**250.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**25.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya*				-	32 DAS	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS				100 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS																		
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS				1 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah																		
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan				1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Nilai SAKIP**				**A Rp 4.173.726.718.- Poin Rp**	**650060000 A Rp Poin**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Laboratorium Lingkungan		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	993.300,00	933.300,00	-566.700,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	990.000,00	930.000,00	-70.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Laboratorium Lingkungan		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.504.200,00	4.504.200,00	-495.800,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	989.550,00	929.550,00	-70.450,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Laboratorium Lingkungan		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	293.540,00	293.540,00	-706.460,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.077.006,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	693.540,00	618.540,00	-381.460,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.251.950,00	5.251.950,00	2.251.950,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen 435 Pelanggan	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Laboratorium Lingkungan		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	993.840,00	993.840,00	-4.006.160,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah* *Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan yang mengikuti peningkatan kompetensi*				-	1 Dokumen 2 Orang	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Laboratorium Lingkungan		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	526.000,00	526.000,00	-474.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	2 Orang	55.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	6 Orang	1.500.000,00	345.900,00	345.900,00	-1.154.100,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Laboratorium Lingkungan		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.500.000,00	246.600,00	246.600,00	-1.253.400,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.500.000,00	336.200,00	336.200,00	-2.163.800,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	1.000.000,00	432.000,00	432.000,00	-568.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	2.000.000,00	418.600,00	418.600,00	-1.581.400,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	5.500.000,00	2.365.800,00	6.385.800,00	885.800,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				16 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	105.000,00	105.000,00	-4.895.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	898.600,00	798.600,00	-4.201.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.630.800,00	1.630.800,00	-8.369.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Laboratorium Lingkungan		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	21.166.000,00	16.166.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Laboratorium Lingkungan		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	162.400,00	162.400,00	-1.837.600,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.766.478,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	139.637.920,00	139.637.920,00	39.637.920,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai Laboratorium Lingkungan		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	3 Unit	39.810.000,00	39.810.000,00	39.810.000,00	0,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			39.810.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.324.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	2 Unit	5.000.000,00	10.230.490,00	1.220.000,00	-3.780.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	110.000.000,00	70.000.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			51.216.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			53.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pelayanan pengujian laboratorium lingkungan yang dilayani**				**-**	**100 %**	**6.414.346.387,00**	**621.527.678,00**	**5.063.049.578,00**	**645.683.992,00**							**7.060.030.379,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Jumlah pengujian paramater yang dilakukan*				-	145 Parameter	6.281.431.297,00	621.527.678,00	5.063.049.578,00	-1.218.381.719,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Laboratorium Lingkungan		6.913.823.780,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	96.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.133.653,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.571.713.000,00	387.527.678,00	4.939.252.678,00	-632.460.322,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**53000000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.399.679,00	852.200,00	852.200,00	-4.547.479,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.939.647,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.562,00	428.400,00	428.400,00	-2.691.162,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.431.518,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.588.801,00	0,00	0,00	-4.588.801,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.047.681,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	6.653.000,00	5.653.000,00	-2.668.000,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	364.700,00	364.700,00	-5.006.300,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	620.000,00	620.000,00	-4.215.000,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	2.375.000,00	0,00	0,00	-2.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	910.700,00	910.700,00	-5.339.300,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	9.536.800,00	6.536.800,00	349.300,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 %	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	439.000,00	439.000,00	-1.873.500,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	1 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	2.125.000,00	0,00	0,00	-2.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	1.308.900,00	1.308.900,00	-1.003.600,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	1.375.000,00	0,00	0,00	-1.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	2.312.500,00	1.547.500,00	1.547.500,00	-765.000,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	5.087.500,00	532.300,00	532.300,00	-4.555.200,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	2.800.000,00	582.720,00	582.720,00	-2.217.280,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	3.771.875,00	570.600,00	570.600,00	-3.201.275,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	1.893.750,00	686.600,00	607.600,00	-1.286.150,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	3.218.750,00	0,00	0,00	-3.218.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	4.317.000,00	2.317.000,00	-12.258.000,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	350.000,00	350.000,00	-1.743.750,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	16.500.800,00	16.500.800,00	-18.311.700,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	3 Unit	32.887.500,00	27.620.000,00	27.620.000,00	-5.267.500,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.687.500,00	0,00	0,00	-2.687.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**-**				**-**	**-**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-				-	-	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			-	-	-		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	0,00	-28.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	2.700.000,00	-25.425.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-				-	-	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	0 Ha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi**				**-**	**100 %**	**584.731.997,00**	**426.500.000,00**	**362.220.521,00**	**133.406.597,00**							**718.138.594,00**	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	*Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola*				-	1 Unit	479.731.997,00	300.000.000,00	302.454.521,00	-177.277.476,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		528.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti				2 Permohonan	1 Permohonan	25.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				2 Desa	0 Desa	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan				2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi																		
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi				3150 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi																		
			Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem				200 Ha	7 Ha	274.731.997,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-224.731.997,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi																		
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan				1000 Ha	3150 Ha	50.000.000,00	35.000.000,00	37.454.521,00	-12.545.479,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-2 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155000000000 280000000 00 Rp Rp**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Kawasan Hutan		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.785.000,00	25.285.000,00	285.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH RINJANI BARAT							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**93000000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	606.300,00	606.300,00	-4.791.700,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	1.422.300,00	1.422.300,00	-1.696.700,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	10.609.100,00	7.984.100,00	-336.900,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	554.800,00	554.800,00	-4.816.200,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	6.136.585,00	3.636.585,00	-1.198.415,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	2.066.200,00	2.066.200,00	-308.800,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	-4.735.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	5.447.500,00	5.447.500,00	-740.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	1.406.265,00	893.500,00	-1.419.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	5.417.000,00	2.542.000,00	417.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	606.600,00	606.600,00	-1.705.900,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.375.000,00	3.305.000,00	1.805.000,00	430.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	2.312.500,00	7.420.400,00	4.222.000,00	1.909.500,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	5.087.500,00	2.630.000,00	2.630.000,00	-2.457.500,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	2.800.000,00	337.000,00	337.000,00	-2.463.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13 Paket	3.771.875,00	2.766.160,00	2.766.160,00	-1.005.715,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.893.750,00	435.000,00	435.000,00	-1.458.750,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	-240.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	25 Laporan	3.218.750,00	1.800.000,00	1.250.000,00	-1.968.750,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	5.249.600,00	2.749.600,00	-11.825.400,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-383.750,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	78.000.000,00	78.000.000,00	43.187.500,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Rinjani Barat		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 0	0 0	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	10 Unit	32.887.500,00	70.480.000,00	70.480.000,00	37.592.500,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	17 Unit	3.900.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	9.200.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.687.500,00	0,00	0,00	-2.687.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	37.800.000,00	9.675.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			-	-	Kawasan Hutan		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.800.000,00	0,00	0,00	-5.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.380.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	28698 Ha	251.000.000,00	88.000.000,00	1.006.000.000,00	755.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	29.000.000,00	0,00	0,00	-29.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-2 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial** **IK-1 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155000000000 280000000 00 Rp Rp**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.785.000,00	19.535.000,00	-5.465.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH AMPANG RIWO							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan** **Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13000000 A Rupiah (Rp)** **Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.971.000,00	1.950.200,00	1.950.200,00	-8.020.800,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			10.968.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.522.745,00	1.429.000,00	2.212.000,00	-5.310.745,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			8.275.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	3.030.800,00	3.030.800,00	-5.290.200,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	789.000,00	789.000,00	-4.582.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	1.552.000,00	1.052.000,00	-3.783.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	263.000,00	263.000,00	-2.112.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	301.500,00	301.500,00	-5.948.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	5.751.930,00	5.251.930,00	-935.570,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)*				-	1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	162.000,00	162.000,00	-2.150.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	379.700,00	379.700,00	-1.745.300,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	520.000,00	520.000,00	-1.792.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5 Orang	1.375.000,00	298.500,00	298.500,00	-1.076.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.312.500,00	832.400,00	732.400,00	-1.580.100,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	5.087.500,00	160.000,00	160.000,00	-4.927.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	2.800.000,00	204.500,00	204.500,00	-2.595.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	3.771.875,00	1.998.600,00	2.718.700,00	-1.053.175,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.893.750,00	378.200,00	378.200,00	-1.515.550,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	105.000,00	105.000,00	-1.395.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			11.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9 Laporan	3.218.750,00	571.500,00	1.347.200,00	-1.871.550,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	10.600.000,00	5.421.200,00	-9.153.800,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	648.000.000,00	648.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	162.400,00	162.400,00	-1.931.350,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	16.000.000,00	12.400.000,00	-22.412.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.787.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	3 Unit	32.887.500,00	41.810.000,00	41.810.000,00	8.922.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.290.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	55.000.000,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan*				-	0 km	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	72.000.000,00	43.875.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.100.000,00	0,00	0,00	-121.100.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 kasus 10 lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	14.610 Ha	251.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-166.000.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-2 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 M 28 M Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH TAMBORA							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13.000.000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	975.000,00	975.000,00	-4.423.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	686.250,00	686.250,00	-2.432.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.373,00	8.657.200,00	6.657.200,00	-1.664.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.510,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	1.353.500,00	1.353.500,00	-4.017.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	1.353.600,00	1.353.600,00	-3.481.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	366.950,00	366.950,00	-2.008.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.900.200,00	1.400.200,00	-4.849.800,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	6.118.800,00	5.618.800,00	-568.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	199.450,00	199.450,00	-2.113.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	394.000,00	394.000,00	-1.731.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	449.850,00	449.850,00	-1.862.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.375.000,00	74.800,00	74.800,00	-1.300.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.312.500,00	334.000,00	334.000,00	-1.978.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	5.087.500,00	2.248.250,00	2.248.250,00	-2.839.250,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.800.000,00	619.400,00	619.400,00	-2.180.600,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.771.875,00	934.000,00	934.000,00	-2.837.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.893.750,00	90.000,00	90.000,00	-1.803.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	1.394.800,00	694.800,00	-2.523.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	23.140.800,00	11.140.800,00	-3.434.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	500.000,00	500.000,00	-1.593.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-27.612.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Tambora		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	3 Unit	32.887.500,00	27.620.000,00	27.620.000,00	-5.267.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-2.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	55.000.000,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Tambora		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	45.900.000,00	17.775.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				497 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.234.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			202.858.582,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			418.249.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			594.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				20871 Ha	20871 Ha	251.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-173.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			264.154.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			26.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial** **NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan dan Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH MARIA DONGGOMASA							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**NNilai PAD dari pengelolaan hutan** **Nilai SAKIP OPD**				**-**	**33.000.000 A Rupiah Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	704.000,00	704.000,00	-4.694.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	764.400,00	764.400,00	-2.354.600,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	-3.881.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	3.466.400,00	2.466.400,00	-2.904.600,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0 Laporan	4.835.000,00	0,00	0,00	-4.835.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	828.900,00	828.900,00	-1.546.100,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	3.168.000,00	1.668.000,00	-4.582.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	5.819.850,00	5.819.850,00	-367.650,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	750.340,00	750.340,00	-1.562.160,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	1 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	2.125.000,00	0,00	0,00	-2.125.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	946.800,00	946.800,00	-1.365.700,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	1.375.000,00	0,00	0,00	-1.375.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.087.500,00	0,00	0,00	-5.087.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10 Paket	2.800.000,00	1.166.060,00	1.009.700,00	-1.790.300,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	3.771.875,00	1.688.000,00	1.688.000,00	-2.083.875,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.893.750,00	1.420.800,00	1.420.800,00	-472.950,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	790.000,00	790.000,00	-710.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-1.268.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	-6.575.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	720.000,00	720.000,00	-1.373.750,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-8.412.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Maria Donggomasa		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	4 Unit	32.887.500,00	31.430.000,00	31.430.000,00	-1.457.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Maria Donggomasa		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	64.800.000,00	36.675.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Maria Donggomasa		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				18262 Ha	25567 Ha	251.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-151.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.933.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	2 Unit	0,00	380.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			418.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH RINJANI TIMUR							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**53.000.000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	1 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Rinjani Timur		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	2.463.500,00	1.463.500,00	-3.934.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.937.915,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	3.119.000,00	0,00	0,00	-3.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.430.939,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.573.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.392.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Rinjani Timur		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	-3.881.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			9.153.126,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	5.376.702,00	0,00	0,00	-5.376.702,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.908.492,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	2.015.000,00	1.015.000,00	-3.820.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.319.491,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Rinjani Timur		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	2.375.000,00	0,00	0,00	-2.375.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.661.135,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	2.015.000,00	1.015.000,00	-5.235.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.949.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-1.987.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.809.451,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	0 Laporan	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.267.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	1 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Rinjani Timur		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	2.125.000,00	0,00	0,00	-2.125.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.298.395,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	1.003.000,00	1.003.000,00	-1.309.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.566.334,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	1.375.000,00	0,00	0,00	-1.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.513.139,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Rinjani Timur		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.312.500,00	550.000,00	450.000,00	-1.862.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.546.278,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	5.087.500,00	5.551.290,00	4.926.290,00	-161.210,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.596.855,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.800.000,00	620.000,00	620.000,00	-2.180.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.081.605,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	3.771.875,00	0,00	0,00	-3.771.875,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			4.149.317,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.893.750,00	1.110.000,00	810.000,00	-1.083.750,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.084.779,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.662.048,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	1.701.500,00	1.001.500,00	-2.217.250,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.550.564,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	1.503.000,00	1.003.000,00	-13.572.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			16.035.251,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Rinjani Timur		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	312.500,00	0,00	33.500.000,00	33.187.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	937.500,00	0,00	16.500.000,00	15.562.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-2 Pembangunan Manusia			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH Rinjani Timur		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	500.000,00	500.000,00	-1.593.750,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.303.562,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	29.670.800,00	29.670.800,00	-5.141.700,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			38.299.916,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Rinjani Timur		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	3 Unit	32.887.500,00	27.620.000,00	27.620.000,00	-5.267.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4 Unit	3.900.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	-1.220.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			4.290.660,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			4.119.067,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.687.500,00	0,00	0,00	-2.687.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			4.298.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.939.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi.Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	37.800.000,00	9.675.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				117 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				12 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			121.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				15 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			594.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			-	-	Kawasan Hutan Propinsi NTB		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				-	-	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	-	-	-	-			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	5 Laporan	29.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-18.500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			31.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				21393 Ha	21393 Ha	251.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	-168.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				-	-	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	-	-	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial** **Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Miliar Rupiah** **Miliar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan dan Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.785.000,00	25.285.000,00	285.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.215.768,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan** **Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13.000.000 A Rp** **Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	1.999.000,00	1.839.000,00	-3.559.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	502.000,00	502.000,00	-2.617.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	6.711.700,00	6.461.700,00	-1.859.300,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	2.837.800,00	2.132.800,00	-3.238.200,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.849.418,00	727.200,00	727.200,00	-4.122.218,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.334.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	930.000,00	610.000,00	-1.765.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	2.010.000,00	1.385.000,00	-4.865.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	8.190.000,00	6.530.000,00	342.500,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	584.000,00	584.000,00	-1.728.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	394.000,00	394.000,00	-1.731.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	526.200,00	526.200,00	-1.786.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5 Orang	1.375.000,00	346.000,00	296.000,00	-1.079.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.312.500,00	874.600,00	569.000,00	-1.743.500,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	5.087.500,00	2.273.000,00	2.273.000,00	-2.814.500,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	2.800.000,00	992.000,00	992.000,00	-1.808.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	3.771.875,00	1.561.000,00	1.561.000,00	-2.210.875,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.893.750,00	750.000,00	750.000,00	-1.143.750,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	105.000,00	105.000,00	-1.395.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	750.000,00	450.000,00	-2.768.750,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	-7.575.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	540.000,00	540.000,00	-1.553.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	29.838.600,00	29.838.600,00	-4.973.900,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Sejorong Mataiyang		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5 Unit	32.887.500,00	35.240.000,00	35.240.000,00	2.352.500,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	3 Unit	3.743.750,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-2.543.750,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	0,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	113.400.000,00	85.275.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				147 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.764.320.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			195.983.582,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			80.443.406,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			864.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				15653 Ha	21393 Ha	251.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-181.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			241.186.436,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial** **Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Miliar Rupiah** **Miliar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan dan Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	2.500.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	22.849.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH BATU LANTEH							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan** **Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13.000.000 A Rupiah** **Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	1.252.200,00	1.092.200,00	-4.305.800,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	667.400,00	417.400,00	-2.701.600,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	4.707.200,00	4.707.200,00	-3.613.800,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	664.000,00	664.000,00	-4.707.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	2.024.000,00	1.524.000,00	-3.311.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	614.100,00	614.100,00	-1.760.900,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.734.000,00	1.234.000,00	-5.016.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	5.375.200,00	5.375.200,00	-812.300,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	556.600,00	556.600,00	-1.755.900,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	117.000,00	117.000,00	-2.008.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	812.300,00	812.300,00	-1.500.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.375.000,00	50.000,00	50.000,00	-1.325.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.312.500,00	774.000,00	540.000,00	-1.772.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	5.087.500,00	684.100,00	684.100,00	-4.403.400,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8 Paket	2.800.000,00	498.700,00	498.700,00	-2.301.300,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.771.875,00	750.000,00	500.000,00	-3.271.875,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	1.893.750,00	593.800,00	593.800,00	-1.299.950,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	9 Dokumen	1.500.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	135.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	780.000,00	480.000,00	-2.738.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	8.200.000,00	4.200.000,00	-10.375.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	210.000,00	210.000,00	-1.883.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	19.080.800,00	19.080.800,00	-15.731.700,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	3 Unit	32.887.500,00	48.810.000,00	48.810.000,00	15.922.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.290.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	55.000.000,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Batu Lanteh		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	32.400.000,00	4.275.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	82.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Batu Lanteh		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				14088 Ha	14088 Ha	251.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial NIlai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH AMPANG PLAMPANG							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**2000000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	1.118.000,00	441.000,00	-4.957.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	-2.112.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	4.634.000,00	4.634.000,00	-3.687.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	1.179.600,00	679.600,00	-4.691.400,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	1.832.000,00	1.864.000,00	-2.971.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	1.326.940,00	576.940,00	-1.798.060,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	3.677.000,00	1.677.000,00	-4.573.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	5.888.000,00	5.888.000,00	-299.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	252.000,00	252.000,00	-2.060.500,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	3 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	838.300,00	838.300,00	-1.286.700,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	459.000,00	459.000,00	-1.853.500,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5 Orang	1.375.000,00	500.000,00	250.000,00	-1.125.000,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.312.500,00	596.600,00	546.600,00	-1.765.900,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	5.087.500,00	502.080,00	502.080,00	-4.585.420,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	2.800.000,00	358.000,00	358.000,00	-2.442.000,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	3.771.875,00	1.605.840,00	1.605.840,00	-2.166.035,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.893.750,00	700.000,00	540.000,00	-1.353.750,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	105.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	1.309.940,00	1.059.940,00	-2.158.810,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	9.483.600,00	5.983.600,00	-8.591.400,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	150.000,00	150.000,00	-1.943.750,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	25.100.000,00	25.100.000,00	-9.712.500,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	13.047.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	6.952.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	1 Unit	32.887.500,00	3.810.000,00	3.810.000,00	-29.077.500,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2 Unit	3.743.750,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-2.323.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	0,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	0 %	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	72.000.000,00	43.875.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi				50 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 kasus 10 lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	0 Laporan	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			32.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	23.480 Ha	251.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-181.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial** **Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155** **28 Milyar** **Milyar**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	1 Unit	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH ORONG TELU							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13000000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Orong Telu		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	1.092.700,00	1.092.700,00	-4.305.300,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	617.000,00	617.000,00	-2.502.000,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Orong Telu		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	6.693.500,00	6.693.500,00	-1.627.500,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	5.371.000,00	0,00	0,00	-5.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	2.023.200,00	1.523.200,00	-3.311.800,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Orong Telu		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	-1.141.000,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.560.000,00	1.060.000,00	-5.190.000,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	6.439.200,00	5.939.200,00	-248.300,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 %	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Orong Telu		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	351.000,00	351.000,00	-1.961.500,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	1 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Orong Telu		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	2.125.000,00	0,00	0,00	-2.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	1.064.800,00	1.064.800,00	-1.247.700,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	1.375.000,00	0,00	0,00	-1.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Orong Telu		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.312.500,00	416.000,00	290.000,00	-2.022.500,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	5.087.500,00	580.000,00	580.000,00	-4.507.500,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	3.771.875,00	750.000,00	550.000,00	-3.221.875,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	1.893.750,00	330.500,00	330.500,00	-1.563.250,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	750.000,00	550.000,00	-2.668.750,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	10.065.200,00	8.566.000,00	-6.009.000,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	12.500.000,00	0,00	-312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Orong Telu		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	300.000,00	300.000,00	-1.793.750,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	34.812.500,00	13.600.000,00	10.099.200,00	-24.713.300,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	2 Unit	32.887.500,00	23.810.000,00	23.810.000,00	-9.077.500,00	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.900.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	0,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai KPH Orong Telu		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	64.800.000,00	36.675.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	18262 Ha	251.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-163.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial** **IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155000000000 280000000 00 Rp Rp**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	24.849.000,00	-151.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH ROPANG							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	2	**NON URUSAN**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan** **Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13.000.000 A Rupiah Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	3 Paket	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	762.800,00	762.800,00	-4.635.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	2.214.000,00	4.214.000,00	1.095.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	-3.881.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	674.100,00	887.600,00	-4.483.400,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	3.499.740,00	3.999.740,00	-835.260,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	341.000,00	341.000,00	-2.034.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.730.700,00	3.230.700,00	-3.019.300,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	7.200.000,00	7.700.000,00	1.512.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	174.600,00	174.600,00	-2.137.900,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	269.550,00	269.550,00	-1.855.450,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	262.200,00	262.200,00	-2.050.300,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.375.000,00	267.000,00	267.000,00	-1.108.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	2.312.500,00	539.500,00	539.500,00	-1.773.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15 Paket	5.087.500,00	712.032,00	712.032,00	-4.375.468,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7 Paket	2.800.000,00	690.270,00	690.270,00	-2.109.730,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	3.771.875,00	147.000,00	147.000,00	-3.624.875,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	1.893.750,00	675.900,00	675.900,00	-1.217.850,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	-240.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	1.000.000,00	750.000,00	-2.468.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	14.500.000,00	17.500.000,00	2.925.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah*				-	3 Paket	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	312.500,00	0,00	29.284.000,00	28.971.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	270.000,00	270.000,00	-1.823.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	34.812.500,00	47.000.000,00	27.620.000,00	-7.192.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Ropang		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	4 Unit	32.887.500,00	31.430.000,00	31.430.000,00	-1.457.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	730.000,00	730.000,00	-3.170.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.687.500,00	0,00	0,00	-2.687.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.250.000,00	0,00	25.882.500,00	23.632.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Ropang		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	113.400.000,00	85.275.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Ropang		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				18262 Ha	18262 Ha	251.000.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	-185.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	2	**NON URUSAN**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**200000000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	0,00	0,00	-6.187.500,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	-3.801.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	1.239.900,00	1.239.900,00	-1.879.100,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	-3.881.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.126,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	2.098.000,00	1.598.000,00	-3.773.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.492,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	2.899.000,00	1.899.000,00	-2.936.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	502.600,00	502.600,00	-1.872.400,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	-4.614.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.648.000,00	5.648.000,00	5.648.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	1.260.500,00	1.260.500,00	-1.052.000,00	Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	455.600,00	455.600,00	-1.669.400,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	427.400,00	427.400,00	-1.885.100,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5 Orang	1.375.000,00	340.000,00	290.000,00	-1.085.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.312.500,00	271.600,00	271.600,00	-2.040.900,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	5.087.500,00	336.200,00	336.200,00	-4.751.300,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	2.800.000,00	518.740,00	518.740,00	-2.281.260,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	3.771.875,00	789.600,00	789.600,00	-2.982.275,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.893.750,00	738.400,00	738.400,00	-1.155.350,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	105.000,00	105.000,00	-1.395.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	783.600,00	783.600,00	-2.435.150,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	11.130.600,00	5.630.600,00	-8.944.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	112.400,00	112.400,00	-1.981.350,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	22.221.000,00	22.221.000,00	-12.591.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	1 Unit	13.047.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	6.952.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	4 Unit	32.887.500,00	15.240.000,00	15.240.000,00	-17.647.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.290.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	0,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	0 0	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	76.500.000,00	48.375.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 kasus 10 lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	16.697 Ha	250.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-185.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Milyar Milyar**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan Provinsi NTB		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	24.849.000,00	-151.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13.000.000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	788.000,00	788.000,00	-4.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	788.800,00	788.800,00	-2.330.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	5.841.100,00	5.841.100,00	-2.479.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	788.800,00	788.800,00	-4.582.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	-3.783.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	263.000,00	263.000,00	-2.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	301.400,00	301.400,00	-5.948.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	5.251.850,00	5.251.850,00	-935.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	162.800,00	162.800,00	-2.149.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	393.800,00	393.800,00	-1.731.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	526.000,00	526.000,00	-1.786.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	5 Orang	1.375.000,00	346.000,00	296.000,00	-1.079.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.312.500,00	246.600,00	246.600,00	-2.065.900,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21 Paket	5.087.500,00	2.609.000,00	2.609.000,00	-2.478.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	2.800.000,00	432.000,00	432.000,00	-2.368.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	3.771.875,00	418.600,00	418.600,00	-3.353.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.893.750,00	370.800,00	370.800,00	-1.522.950,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	-285.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	898.600,00	898.600,00	-2.320.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	8.130.600,00	4.130.600,00	-10.444.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	162.400,00	162.400,00	-1.931.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	32.100.000,00	32.100.000,00	-2.712.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH Brangrea Puncak Ngengas		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4 Unit	32.887.500,00	27.620.000,00	27.620.000,00	-5.267.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	0,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	119.700.000,00	91.575.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				259 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.234.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				5 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			121.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			594.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan Propinsi NTB		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	0 Laporan	29.500.000,00	0,00	0,00	-29.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				13044 Ha	13044 Ha	250.000.000,00	90.000.000,00	1.005.000.000,00	755.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			26.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Miliar Rupiah Miliar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan dan Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH BRANG BEH							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari pengelolaan hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13.000.000 A Rupiah (Rp) Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.971.000,00	1.055.650,00	1.055.650,00	-8.915.350,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			10.968.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.522.745,00	117.000,00	117.000,00	-7.405.745,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			8.275.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	KPH		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	4.513.000,00	4.513.000,00	-3.808.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	789.000,00	789.000,00	-4.582.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-3.335.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	100.000,00	100.000,00	-2.275.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	120.000,00	120.000,00	-6.130.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	7.200.000,00	5.700.000,00	-487.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan*				-	1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	185.000,00	185.000,00	-2.127.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	100.000,00	100.000,00	-2.025.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	1.107.092,00	1.107.092,00	-1.205.408,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.375.000,00	185.000,00	185.000,00	-1.190.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.312.500,00	125.000,00	125.000,00	-2.187.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.087.500,00	100.000,00	100.000,00	-4.987.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.800.000,00	135.000,00	135.000,00	-2.665.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	3.771.875,00	775.400,00	775.400,00	-2.996.475,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.893.750,00	360.000,00	360.000,00	-1.533.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	105.000,00	105.000,00	-1.395.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	1.150.000,00	1.000.000,00	-2.218.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	19.000.000,00	9.500.000,00	-5.075.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	140.000,00	140.000,00	-1.953.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	34.812.500,00	38.707.000,00	38.707.000,00	3.894.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.450,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5 Unit	32.887.500,00	35.240.000,00	35.240.000,00	2.352.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.290.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	55.000.000,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %, 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	81.000.000,00	52.875.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	549.000.000,00	0,00	0,00	-549.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																		
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				5 Laporan	5 Laporan	29.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-18.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			32.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	10.957 Ha	250.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	-182.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-2 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nllai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155.000.000 28.000.000.000 Rupiah (Rp) Rupiah (Rp)**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	KPH		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH MADAPANGGA,ROMPU, WAWORADA							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**13.000.000 A Rupiah Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Madapangga Rompu Waworada		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	2.451.000,00	1.451.000,00	-3.947.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	2.478.100,00	1.478.100,00	-1.640.900,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Madapangga Rompu Waworada		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	6.794.440,00	5.794.440,00	-2.526.560,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	943.000,00	943.000,00	-4.428.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	450.000,00	450.000,00	-4.385.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Madapangga Rompu Waworada		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	451.000,00	451.000,00	-1.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.776.500,00	1.276.500,00	-4.973.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	6.261.000,00	5.761.000,00	-426.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah* *umlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Madapangga Rompu Waworada		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	349.000,00	349.000,00	-1.963.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*umlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	2 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Madapangga Rompu Waworada		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	267.000,00	267.000,00	-1.858.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	780.120,00	780.120,00	-1.532.380,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.375.000,00	100.000,00	100.000,00	-1.275.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Madapangga Rompu Waworada		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	2.312.500,00	697.600,00	697.600,00	-1.614.900,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	5.087.500,00	1.679.800,00	1.679.800,00	-3.407.700,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	2.800.000,00	1.162.850,00	1.162.850,00	-1.637.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	3.771.875,00	916.300,00	566.300,00	-3.205.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.893.750,00	488.800,00	488.800,00	-1.404.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	-240.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	889.000,00	714.000,00	-2.504.750,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	7.600.000,00	4.100.000,00	-10.475.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 0	0 0	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Madapangga Rompu Waworada		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	375.000,00	375.000,00	-1.718.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	34.812.500,00	22.504.000,00	22.504.000,00	-12.308.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	BKPH Madapangga Rompu Waworada		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	2 Unit	32.887.500,00	23.810.000,00	23.810.000,00	-9.077.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.290.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	0,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %, 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Madapangga Rompu Waworada		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	0,00	72.000.000,00	43.875.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi* *Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan* *Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	BKPH Madapangga Rompu Waworada		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				15131 Ha	15131 Ha	251.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	-178.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			276.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			29.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155 28 Milyar Rupiah Milyar Rupiah**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kelompok Tani Hutan		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				5 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.849.000,00	25.349.000,00	349.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		BALAI KPH PELANGAN TASTURA							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**61.708.648.156,00**	**6.335.516.584,00**	**10.884.161.180,00**	**-50.824.486.976,00**							**68.583.249.621,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari Pengelolaan Hutan Nilai SAKIP OPD**				**-**	**33000000 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.398.000,00	1.223.800,00	1.223.800,00	-4.174.200,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.937.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.119.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00	-1.790.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.430.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.573.000,00	0,00	0,00	-4.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.030.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	4.392.000,00	0,00	0,00	-4.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.831.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.321.000,00	5.785.000,00	5.785.000,00	-2.536.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.153.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.371.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00	-4.179.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.908.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	16 Laporan	4.835.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	-3.661.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.318.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.375.000,00	1.179.000,00	1.179.000,00	-1.196.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.612.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	6.250.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	-5.035.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.187.500,00	5.350.000,00	5.350.000,00	-837.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.806.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan* *Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	2.312.500,00	0,00	0,00	-2.312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.312.500,00	238.000,00	238.000,00	-2.074.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				-	1 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	2.125.000,00	0,00	0,00	-2.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.337.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.312.500,00	333.000,00	333.000,00	-1.979.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	10 Orang	1.375.000,00	330.000,00	180.000,00	-1.195.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.512.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.312.500,00	535.000,00	443.000,00	-1.869.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.543.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	5.087.500,00	725.000,00	725.000,00	-4.362.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.596.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.800.000,00	342.700,00	342.700,00	-2.457.300,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.080.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	3.771.875,00	0,00	0,00	-3.771.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.149.063,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	1.893.750,00	500.000,00	500.000,00	-1.393.750,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.083.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	470.000,00	470.000,00	-1.030.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.218.750,00	540.000,00	540.000,00	-2.678.750,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.540.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.575.000,00	2.007.500,00	1.007.500,00	-13.567.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.032.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			343.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	937.500,00	0,00	0,00	-937.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.031.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	91.230.024,00	0,00	0,00	-91.230.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.353.026,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.093.750,00	200.000,00	200.000,00	-1.893.750,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.303.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	34.812.500,00	21.165.000,00	21.165.000,00	-13.647.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			38.293.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Balai KPH Pelangan Tastura		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	0 Unit	13.047.500,00	0,00	0,00	-13.047.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.352.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	2 Unit	32.887.500,00	23.810.000,00	23.810.000,00	-9.077.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.176.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.900.000,00	610.000,00	610.000,00	-3.290.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.290.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	3.743.750,00	0,00	0,00	-3.743.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.118.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.687.500,00	0,00	55.000.000,00	52.312.500,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.956.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi,Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan**				**-**	**3-4 %. 100%, 100 %, %**	**55.741.446.500,00**	**2.968.910.000,00**	**6.365.926.200,00**	**5.500.866.214,00**							**61.242.312.714,00**	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-				-	-	1.190.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.090.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		1.363.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.01.0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH																		
			Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara				1 Unit	0 Unit	46.250.000,00	0,00	0,00	-46.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	*Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun*				-	100 %	977.000.000,00	272.654.600,00	1.596.670.800,00	619.670.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Balai KPH Pelangan Tastura		1.382.385.320,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.125.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-13.125.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P																		
			Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P				1 Dokumen	0 Dokumen	28.125.000,00	0,00	13.500.000,00	-14.625.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-				-	-	460.000.000,00	52.345.400,00	52.345.400,00	-407.654.600,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		582.937.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				10 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	*Luasan lahan kritis yang direhabilitasi*				-	5 Ha	47.975.100.000,00	842.500.000,00	787.500.000,00	-47.187.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		52.252.168.578,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				250 Ha	0 Ha	2.234.375.000,00	0,00	0,00	-2.234.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.457.812.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				50 Ha	5 Ha	30.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug																		
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun				11 Unit	0 Unit	121.000.000,00	0,00	0,00	-121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			133.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan																		
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun				11 Unit	0 Unit	594.000.000,00	0,00	0,00	-594.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			653.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	*Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi*				-	100 % 10 Kasus 10 Lokasi	5.039.346.500,00	1.601.410.000,00	3.729.410.000,00	-1.309.936.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Kawasan Hutan		5.551.071.316,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																		
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				10 Dokumen	0 Dokumen	5.300.000,00	0,00	0,00	-5.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			5.830.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan																		
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan				275000 Ha	15131 Ha	250.000.000,00	82.000.000,00	380.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal																		
			Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)				10 Operasi	0 Operasi	26.500.000,00	0,00	0,00	-26.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan**				**-**	**155000000000 28000000000 Rp Rp**	**602.315.000,00**	**988.328.000,00**	**1.218.830.000,00**	**628.631.168,00**							**1.230.946.168,00**	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	*Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya*				-	4 Kelompok	602.315.000,00	988.328.000,00	1.218.830.000,00	616.515.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial		1.230.946.168,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				6 Kelompok	4 Kelompok	25.000.000,00	30.785.000,00	25.285.000,00	285.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	55.042.000,00	55.042.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB							**162.532.262.419,00**	**95.966.600.019,00**	**116.818.529.392,00**	**-45.713.733.027,00**							**182.367.221.528,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**100.823.614.263,00**	**89.631.083.435,00**	**105.934.368.212,00**	**5.110.753.949,00**							**113.783.971.907,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PAD dari jasa pelayanan TPAR Nilai SAKIP OPD**				**-**	**181705400 0 A Rp Nilai**	**90.917.407.834,00**	**82.254.762.041,00**	**87.377.538.293,00**	**9.320.378.668,00**							**100.237.786.502,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				-	2 Dokumen	732.753.532,00	641.478.800,00	463.638.400,00	-269.115.132,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		805.082.540,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	4.081.400,00	4.081.400,00	2.581.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.243.400,00	1.118.400,00	118.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	55.994.747.080,00	53.597.079.502,00	56.578.238.199,00	583.491.119,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		61.594.717.343,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.723.200,00	4.723.200,00	-276.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.041.400,00	1.041.400,00	41.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	16 Laporan	1.000.000,00	516.100,00	516.100,00	-483.900,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				-	100 %	306.000.000,00	215.080.450,00	178.504.950,00	-127.495.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		339.803.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.068.100,00	1.068.100,00	68.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	2.314.500,00	2.314.500,00	1.314.500,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	4.564.000,00	4.564.000,00	1.564.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen) Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah*				-	100 % 1 Dokumen	120.687.500,00	26.016.695,00	21.627.030,00	-99.060.470,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		135.492.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.268.800,00	2.268.800,00	-2.731.200,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kepegawaian perangkat daerah*				-	1 Dokumen	293.000.000,00	90.093.402,00	137.761.542,00	-155.238.458,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		321.734.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	3.267.300,00	1.767.300,00	767.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	1 Orang	1.500.000,00	3.414.700,00	1.914.700,00	414.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	829.550.000,00	509.714.682,00	330.276.392,00	-499.273.608,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		922.386.392,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	5 Paket	4.000.000,00	3.548.000,00	3.104.300,00	-895.700,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25 Paket	2.500.000,00	4.133.390,00	3.633.390,00	1.133.390,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16 Paket	1.000.000,00	5.061.700,00	4.684.180,00	3.684.180,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	5.500.000,00	9.197.300,00	5.607.300,00	107.300,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				16 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				450 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	24.210.300,00	12.150.300,00	2.150.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah*				-	100 %	1.622.492.884,00	12.500.000,00	748.450.000,00	-874.042.884,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		1.894.457.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	24.107.307.120,00	24.094.033.020,00	24.064.773.080,00	-42.534.040,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		26.551.610.913,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2500 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	2 Laporan	645.000.000,00	757.501.100,00	757.501.100,00	112.501.100,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			709.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	1.663.416.250,00	1.251.711.490,00	1.695.232.500,00	31.816.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		1.900.301.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				50 Unit	0 Unit	36.610.000,00	0,00	0,00	-36.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			40.271.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	1 Unit	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				-	1 Unit Kerja	5.247.453.468,00	1.817.054.000,00	3.159.036.200,00	-2.088.417.268,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		5.772.198.815,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.247.453.468,00	1.817.054.000,00	3.159.036.200,00	-2.088.417.268,00	Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.772.198.815,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang ditangani di TPA**				**-**	**72 %**	**5.228.600.000,00**	**8.174.572.300,00**	**16.087.890.300,00**	**3.301.400.000,00**							**8.530.000.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Jumlah sampah yang ditangani di TPA*				-	634.34 Ton/Hari	5.228.600.000,00	8.174.572.300,00	16.087.890.300,00	10.859.290.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	TPA Sampah Regional Provinsi NTB		8.530.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	1 Unit	3.500.000.000,00	3.844.572.300,00	11.818.072.300,00	8.318.072.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan				50 Ton	0 Ton	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**32.912.668.329,00**	**15.159.102.157,00**	**20.046.142.370,00**	**-12.866.525.959,00**							**32.390.634.509,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.912.668.329,00**	**15.159.102.157,00**	**20.046.142.370,00**	**-12.866.525.959,00**							**32.390.634.509,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**2.719.340.200,00**	**274.001.000,00**	**476.421.750,00**	**-2.242.918.450,00**							**2.949.845.762,00**	
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el per satuan penduduk**				**96.30 %**	**96.30 %**	**469.340.200,00**	**105.000.000,00**	**163.958.000,00**	**284.942.640,00**							**754.282.840,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase Pelayanan Kependudukan*				100 %	100 %	100.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-87.500.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		285.177.640,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			233.457.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.720.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase blanko KTP-El dan KIA yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP yang sudah melakukan perekaman*				100 %	100 %	219.340.200,00	40.000.000,00	29.527.000,00	-189.813.200,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		258.836.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	30.000.000,00	29.397.000,00	-45.603.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			99.418.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				10 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			99.418.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				10 Laporan	0 Laporan	69.340.200,00	10.000.000,00	130.000,00	-69.210.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Jumlah Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaaraan pendaftaran penduduk di Kab./Kota*				10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	40.000.000,00	121.931.000,00	-28.069.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		210.268.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				10 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			99.418.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	40.000.000,00	121.931.000,00	46.931.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan Didang Catatan Sipil**				**100 %**	**100 %**	**250.000.000,00**	**75.000.000,00**	**148.517.000,00**	**167.955.220,00**							**417.955.220,00**	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil*				100 %	100 %	125.000.000,00	25.000.000,00	1.912.000,00	-123.088.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		207.686.820,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			103.843.410,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	25.000.000,00	1.912.000,00	-73.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			103.843.410,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Jenis Dokumen konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil*				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	50.000.000,00	146.605.000,00	21.605.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		210.268.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	146.605.000,00	96.605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			99.418.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**1.900.000.000,00**	**44.001.000,00**	**138.663.000,00**	**-255.492.298,00**							**1.644.507.702,00**	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah kab./kota yang menyajikan data adminduk secara valid*				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	1.725.000.000,00	24.001.000,00	25.724.000,00	-1.699.276.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		474.233.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	4.001.000,00	4.001.000,00	-1.495.999.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.362.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			206.343.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			91.167.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.542.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	20.000.000,00	21.723.000,00	-3.277.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			91.167.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Jumlah Kabupaten/Kota yang rutin meng up-date data adminduk*				10 Kabupaten / Kota	10 Kabupaten / Kota	175.000.000,00	20.000.000,00	112.939.000,00	-62.061.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		1.170.274.382,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	20.000.000,00	112.939.000,00	37.939.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			235.733.229,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				120 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			934.541.153,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan tingkat Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**25.283.750,00**	**33.100.000,00**							**133.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Jumlah Buku yang di cetak*				200 Buku	200 Buku	100.000.000,00	50.000.000,00	25.283.750,00	-74.716.250,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dukcapil Kabupaten/Kota		133.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	15.401.750,00	-34.598.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	9.882.000,00	-40.118.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**30.193.328.129,00**	**14.885.101.157,00**	**19.569.720.620,00**	**-10.623.607.509,00**							**29.440.788.747,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai LAKIP**				**A undefined**	**A undefined**	**13.661.205.179,00**	**11.131.532.857,00**	**12.961.994.320,00**	**2.417.682.008,00**							**16.078.887.187,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	170.500.000,00	26.091.400,00	22.068.000,00	-148.432.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB		187.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00	-23.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	3.600.000,00	4.692.700,00	-22.807.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0 Laporan	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	18.891.400,00	13.475.300,00	-8.524.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.291.889.435,00	9.299.355.937,00	10.639.972.155,00	348.082.720,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB		12.981.300.517,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan	10.067.795.335,00	9.247.695.937,00	10.593.511.155,00	525.715.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.730.297.007,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	157.417.700,00	44.460.000,00	42.861.000,00	-114.556.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			173.159.470,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.676.400,00	7.200.000,00	3.600.000,00	-3.076.400,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.844.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486.455.624,00	281.705.160,00	550.016.805,00	63.561.181,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB		423.686.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	65.000.000,00	8.240.000,00	3.093.500,00	-61.906.500,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.991.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	45.000.000,00	13.582.000,00	4.818.175,00	-40.181.825,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.933.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	0 Paket	40.436.000,00	0,00	0,00	-40.436.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			44.479.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	23.628.000,00	10.292.800,00	9.850.000,00	-13.778.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.990.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	12 Dokumen	6.167.824,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.032.176,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.517.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	47.018.400,00	11.901.200,00	3.654.700,00	-43.363.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.720.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	9 Laporan	166.100.000,00	200.489.160,00	313.400.430,00	147.300.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			182.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	13.105.400,00	0,00	0,00	-13.105.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.415.940,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.000.000,00	208.000.000,00	158.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			37.928.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah*				6 Unit	6 Unit	997.682.300,00	494.952.000,00	698.669.000,00	-299.013.300,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB		613.595.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	626.000.000,00	350.000.000,00	488.169.000,00	-137.831.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			530.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20 Unit	371.682.300,00	144.952.000,00	210.500.000,00	-161.182.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			83.395.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	879.687.320,00	839.058.360,00	836.058.360,00	-43.628.960,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.386.110.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.207.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	178.259.400,00	150.475.000,00	150.475.000,00	-27.784.400,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			196.085.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	1 Laporan	698.927.920,00	688.583.360,00	685.583.360,00	-13.344.560,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.187.818.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				61 Unit	61 Unit	834.990.500,00	190.370.000,00	215.210.000,00	-619.780.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB		486.643.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				26 Unit	13 Unit	303.990.500,00	155.860.000,00	155.860.000,00	-148.130.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			334.389.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.620.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	1 Unit	21.000.000,00	11.200.000,00	29.350.000,00	8.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.964.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	23.310.000,00	30.000.000,00	-470.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			127.669.520,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa**				**20 %**	**20 %**	**450.000.000,00**	**190.000.000,00**	**125.708.000,00**	**-265.835.760,00**							**184.164.240,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang tersusun*				20 Dokumen	20 Dokumen	450.000.000,00	190.000.000,00	125.708.000,00	-324.292.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Desa		184.164.240,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				13 Dokumen	6 Dokumen	125.000.000,00	50.000.000,00	70.363.000,00	-54.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			58.344.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan				13 Dokumen	3 Dokumen	125.000.000,00	50.000.000,00	18.903.100,00	-106.096.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			58.344.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	90.000.000,00	36.441.900,00	-163.558.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			67.474.440,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur Desa yang Mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik**				**65 %**	**65 %**	**1.526.878.350,00**	**982.711.400,00**	**2.877.069.000,00**	**-470.935.760,00**							**1.055.942.590,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.526.878.350,00	982.711.400,00	2.877.069.000,00	1.350.190.650,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Aparatur Pemerintah Desa		1.055.942.590,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	1.557.532.000,00	1.457.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			86.495.640,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan				1 Dokumen	40 Dokumen	100.000.000,00	73.483.300,00	35.033.300,00	-64.966.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			113.792.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa																		
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	269.051.200,00	269.051.200,00	147.751.200,00	-121.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			58.019.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	181.021.000,00	106.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			58.019.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				190 Orang	45 Orang	100.000.000,00	37.500.000,00	19.500.000,00	-80.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			121.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	282.827.100,00	242.077.100,00	-82.922.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			86.495.640,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	40.000.000,00	149.752.600,00	74.752.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.340.280,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa																		
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina				70 Orang	70 Orang	90.000.000,00	75.000.000,00	171.652.000,00	81.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				70 Orang	80 Orang	90.000.000,00	0,00	180.800.000,00	90.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	77.827.150,00	0,00	0,00	-77.827.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			70.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa				25 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	129.849.800,00	191.949.800,00	41.949.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			121.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase BUMDes Berprestasi** **Persentase Lembaga adat Aktif** **Persentase Posyandu Aktif**				**47** **60** **80 %** **%** **%**	**47** **60** **80 %** **%** **%**	**14.555.244.600,00**	**2.580.856.900,00**	**3.604.949.300,00**	**-2.433.449.870,00**							**12.121.794.730,00**	
	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	*Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan di desa*				170 Lembaga	170 Lembaga	14.555.244.600,00	2.580.856.900,00	3.604.949.300,00	-10.950.295.300,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Desa, Posyandu, Lembaga Adat dan Posyantek		12.121.794.730,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				50 Dokumen	50 Dokumen	500.000.000,00	126.516.700,00	66.557.900,00	-433.442.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.163.186.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				3 Lembaga	3 Lembaga	1.269.229.000,00	350.000.000,00	1.296.399.300,00	27.170.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			504.557.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				60 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	1 Dokumen	6.919.724.900,00	219.340.200,00	346.185.700,00	-6.573.539.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			7.611.697.390,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	235.000.000,00	312.235.800,00	12.235.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			344.802.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				10 Dokumen	1 Dokumen	2.916.290.700,00	150.000.000,00	83.570.600,00	-2.832.720.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			295.956.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			1.441.594.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**67.420.027.475,00**	**51.999.913.838,00**	**27.068.350.967,00**	**-40.351.676.508,00**							**125.081.842.295,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**67.420.027.475,00**	**51.999.913.838,00**	**27.068.350.967,00**	**-40.351.676.508,00**							**125.081.842.295,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**67.420.027.475,00**	**51.999.913.838,00**	**27.068.350.967,00**	**-40.351.676.508,00**							**125.081.842.295,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**82.89 Nilai**	**82.22 Nilai**	**11.564.141.023,00**	**11.003.206.688,00**	**11.628.705.817,00**	**-7.387.600.668,00**							**4.176.540.355,00**	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				8 Dokumen	100 %	98.028.300,00	64.444.800,00	60.432.800,00	-37.595.500,00			-	-	-		124.321.967,50	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	12.714.000,00	25.921.200,00	23.421.200,00	10.707.200,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.868.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.849.000,00	8.935.600,00	8.575.600,00	-4.273.400,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.079.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.849.000,00	8.935.600,00	8.575.600,00	-4.273.400,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.079.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.549.000,00	1.555.600,00	1.159.600,00	-3.389.400,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.779.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.529.000,00	1.555.600,00	1.159.600,00	-3.369.400,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.779.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.621.300,00	17.541.200,00	17.541.200,00	-4.080.100,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.868.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	28.917.000,00	0,00	0,00	-28.917.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.869.967,50	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				144 Jumlah	100 %	8.627.052.052,00	8.304.747.658,00	8.982.291.882,00	355.239.830,00			-	-	-		15.959.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	8.517.577.372,00	8.214.532.378,00	8.897.209.602,00	379.632.230,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				62 Dokumen	60 Dokumen	96.745.680,00	79.479.680,00	74.346.680,00	-22.399.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.729.000,00	10.735.600,00	10.735.600,00	-1.993.400,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.959.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah*				4 Dokumen	1 Dokumen	22.606.200,00	1.260.620,00	1.260.620,00	-21.345.580,00			-	-	-		24.762.747,50	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.280.600,00	1.260.620,00	1.260.620,00	-19.980,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.280.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	0 Laporan	21.325.600,00	0,00	0,00	-21.325.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.482.147,50	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				6 Laporan		21.069.000,00	0,00	0,00	-21.069.000,00			-	-	-		21.299.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				6 Laporan	0 Laporan	21.069.000,00	0,00	0,00	-21.069.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.299.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				83 Jumlah		172.200.000,00	0,00	0,00	-172.200.000,00			-	-	-		68.475.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	0 Paket	62.700.000,00	0,00	0,00	-62.700.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.475.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	109.500.000,00	0,00	0,00	-109.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1138 Jumlah	100 %	521.385.311,00	537.430.350,00	336.557.255,00	-184.828.056,00			-	-	-		1.487.263.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	18.927.400,00	11.895.000,00	11.895.000,00	-7.032.400,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.927.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	106.658.171,00	117.237.280,00	31.259.780,00	-75.398.391,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.041.535.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	46.049.200,00	11.988.270,00	6.103.445,00	-39.945.755,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.049.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	60.350.540,00	21.959.800,00	19.099.030,00	-41.251.510,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.350.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1095 Dokumen	1320 Dokumen	5.400.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	274.000.000,00	357.550.000,00	257.400.000,00	-16.600.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			294.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				36 Laporan	36 Laporan	1.874.485.160,00	1.838.653.260,00	2.022.733.260,00	148.248.100,00			-	-	-		2.162.374.640,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	432.210.000,00	408.968.100,00	403.968.100,00	-28.241.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			432.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.340.000,00	12.750.000,00	1.830.000,00	-23.510.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.416.935.160,00	1.416.935.160,00	1.616.935.160,00	200.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.704.824.640,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*				31 Unit	9 Unit	227.315.000,00	256.670.000,00	225.430.000,00	-1.885.000,00			-	-	-		272.085.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	7 Unit	163.240.000,00	118.670.000,00	87.430.000,00	-75.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			208.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	19.537.500,00	0,00	0,00	-19.537.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.537.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	19.537.500,00	0,00	0,00	-19.537.500,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.537.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan**				**359.17 indeks**	**1,8 Rasio**	**14.572.370.507,00**	**1.161.308.600,00**	**13.083.240.600,00**	**103.719.673.668,00**							**118.292.044.175,00**	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	*Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi*				59.17 %	55,00 %	1.737.939.493,00	444.500.000,00	12.461.850.000,00	10.723.910.507,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		58.463.740.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				1 Ruas Unit	298 Unit	1.212.439.493,00	444.500.000,00	12.461.850.000,00	11.249.410.507,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			57.938.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				2 Ruas Unit	0 Unit	525.500.000,00	0,00	0,00	-525.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			525.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	*Presentase Fasilitas Terminal yang terpenuhi sesuai dengan SPM*				1 Unit	48,5 %	10.192.527.400,00	169.500.000,00	169.500.000,00	-10.023.027.400,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		44.184.251.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	7.000.000.000,00	0,00	169.500.000,00	-6.830.500.000,00	Kab. Lombok Utara, Pemenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			44.184.251.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	0 Unit	3.192.527.400,00	169.500.000,00	0,00	-3.192.527.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen Rekayasan Lalu Lintas*				18 Laporan	12 Laporan	427.838.648,00	229.382.600,00	173.852.600,00	-253.986.048,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		2.549.376.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				6 Laporan	6 Laporan	256.703.189,00	168.835.500,00	135.305.500,00	-121.397.689,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			480.030.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				12 Laporan	6 Laporan	171.135.459,00	60.547.100,00	38.547.100,00	-132.588.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.069.345.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	-				24 Laporan		213.919.323,00	0,00	0,00	-213.919.323,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		223.561.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				12 Laporan	0 Laporan	128.351.594,00	0,00	0,00	-128.351.594,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			111.405.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				12 Laporan	0 Laporan	85.567.729,00	0,00	0,00	-85.567.729,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			112.155.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				10 Laporan		267.399.115,00	0,00	0,00	-267.399.115,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		267.399.115,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				6 Laporan	0 Laporan	57.479.000,00	0,00	0,00	-57.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			57.479.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan																		
			Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan				1 Dokumen	0 Dokumen	149.975.215,00	0,00	0,00	-149.975.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			149.975.215,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				3 Laporan	0 Laporan	59.944.900,00	0,00	0,00	-59.944.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			59.944.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				2 Unit		770.109.568,00	0,00	0,00	-770.109.568,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		11.641.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Unit	0 Unit	770.109.568,00	0,00	0,00	-770.109.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			11.641.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				1 Dokumen		0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Angkutan Orang Dalam Trayek yang mendapatkan KPE*				226 Unit	61 %	577.582.176,00	252.213.000,00	229.325.000,00	-348.257.176,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		577.582.176,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				226 Unit	226 Unit	577.582.176,00	252.213.000,00	229.325.000,00	-348.257.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			577.582.176,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	*Persentase Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang mendapatkan KPE*				98 Unit	23,5 %	385.054.784,00	65.713.000,00	48.713.000,00	-336.341.784,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		385.054.784,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan				98 Unit	98 Unit	385.054.784,00	65.713.000,00	48.713.000,00	-336.341.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			385.054.784,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Perusahaan Angkutan Perairan yang memiliki Izin Usaha**				**6.45 %**	**100 %**	**41.283.515.945,00**	**39.835.398.550,00**	**2.356.404.550,00**	**-38.670.258.180,00**							**2.613.257.765,00**	
	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	*Persentase Perusahaan Pelayaran Rakyat Sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)*				6 Unit	75 %	320.878.986,00	36.556.700,00	24.806.700,00	-296.072.286,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		320.878.986,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan				6 Unit	6 Unit	320.878.986,00	36.556.700,00	24.806.700,00	-296.072.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			320.878.986,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	*Persentase Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan yang sesuai Spesifikasi Teknis*				29 Unit	100 %	449.230.581,00	66.547.200,00	45.547.200,00	-403.683.381,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		449.230.581,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				29 Laporan	29 Laporan	449.230.581,00	66.547.200,00	45.547.200,00	-403.683.381,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			449.230.581,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	*Persentase Perusahaan Jasa di Kawasan Pelabuhan yang Beroperasi dan memiliki Izin*				64 Laporan	62,5 %	320.878.986,00	52.509.650,00	25.409.650,00	-295.469.336,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		320.878.986,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.06.0002	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																			
			Jumlah Laporan 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				64 Laporan	40 Laporan	320.878.986,00	52.509.650,00	25.409.650,00	-295.469.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			320.878.986,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	*Jumlah Dokumen Kajian Teknis Potensi dan Kelayakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut*				-	5 Dokumen	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				-	5 Dokumen	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	*Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dalam Kondisi Baik*				2 Unit	40 %	40.192.527.392,00	39.679.785.000,00	860.641.000,00	-39.331.886.392,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		1.522.269.212,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				2 Unit	1 Unit	40.000.000.000,00	39.417.124.000,00	359.569.400,00	-39.640.430.600,00	Kab. Lombok Utara, Bayan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Utara, Pemenang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG TRANSPORTASI PERAIRAN-PENUGASAN	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.329.741.820,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional																		
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				12 Laporan	12 Laporan	192.527.392,00	262.661.000,00	501.071.600,00	308.544.208,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			192.527.392,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							**22.606.129.360,00**	**18.144.434.006,00**	**18.872.022.468,00**	**-3.734.106.892,00**							**22.243.317.976,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.606.129.360,00**	**18.144.434.006,00**	**18.872.022.468,00**	**-3.734.106.892,00**							**22.243.317.976,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**21.582.529.360,00**	**17.744.434.006,00**	**18.606.072.868,00**	**-2.976.456.492,00**							**20.858.304.494,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai LKJiP Perangkat Daerah**				**83 skor**	**83 skor**	**12.538.718.631,00**	**11.374.898.190,00**	**11.950.679.452,00**	**-1.020.269.474,00**							**11.518.449.157,00**	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah*				80 %	80 %	77.120.400,00	111.291.900,00	111.159.000,00	34.038.600,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		79.648.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.077.400,00	13.477.400,00	13.477.400,00	-2.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.381.000,00	9.881.000,00	9.880.100,00	1.499.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.012.000,00	11.012.000,00	10.880.000,00	2.868.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.074.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	40.350.000,00	74.621.500,00	74.621.500,00	34.271.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah*				95 %	95 %	7.806.376.517,00	7.504.061.760,00	8.014.041.142,00	207.664.625,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan ASN		5.966.681.833,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	7.762.084.917,00	7.456.389.760,00	7.966.369.142,00	204.284.225,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.912.486.233,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	32.537.000,00	36.917.400,00	36.917.400,00	4.380.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.441.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.754.600,00	10.754.600,00	10.754.600,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.754.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				80 %	80 %	15.611.200,00	17.010.000,00	16.788.000,00	1.176.800,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		10.563.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	10.860.000,00	10.860.000,00	660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			552.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.411.200,00	6.150.000,00	5.928.000,00	516.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.011.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	30.147.912,00	3.300.000,00	2.339.400,00	-27.808.512,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan ASN		960.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.147.912,00	2.150.000,00	1.425.000,00	-13.722.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			420.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	1.150.000,00	914.400,00	-14.085.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			540.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				98 %	98 %	482.106.231,00	462.107.630,00	261.654.510,00	-220.451.721,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		514.526.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.568.336,00	5.974.000,00	5.374.000,00	-35.194.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.791.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.311.887,00	29.998.220,00	17.221.770,00	-33.090.117,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.594.336,00	13.123.000,00	9.048.200,00	-39.546.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.123.000,00	0,00	0,00	-5.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.985.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	41.094.336,00	17.500.000,00	11.375.000,00	-29.719.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	265.954.336,00	366.000.000,00	188.100.000,00	-77.854.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			299.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.460.000,00	6.180.000,00	3.180.000,00	-5.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*				100 %	100 %	148.188.672,00	127.284.500,00	299.270.000,00	151.081.328,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		145.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.594.336,00	38.484.500,00	16.000.000,00	-20.594.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	71.594.336,00	87.500.000,00	172.770.000,00	101.175.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.538.159.027,00	2.925.812.400,00	2.928.707.400,00	-609.451.627,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		4.309.263.324,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.080.000,00	425.000,00	425.000,00	-7.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			13.597.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	665.175.000,00	240.205.000,00	268.205.000,00	-396.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			665.695.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.576.904.027,00	2.643.682.400,00	2.598.427.400,00	21.523.373,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.160.564.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	441.008.672,00	224.030.000,00	316.720.000,00	-124.288.672,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		491.807.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	221.290.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-196.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			257.785.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	18.000.000,00	174.480.000,00	130.860.000,00	112.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.582.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	73.294.336,00	24.550.000,00	10.860.000,00	-62.434.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			73.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	102.594.336,00	0,00	150.000.000,00	47.405.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.990.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi**				**100 80 % %**	**100 80 % %**	**6.500.298.089,00**	**5.414.668.000,00**	**4.856.197.800,00**	**187.818.769,00**							**6.688.116.858,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Kepuasan Masyarakat Persentase Masyarakat yang Terpapar Informasi*				100 % 80 %	100 % 80 %	6.500.298.089,00	5.414.668.000,00	4.856.197.800,00	-1.644.100.289,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		6.688.116.858,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan	2.910.800.000,00	2.901.000.000,00	2.901.000.000,00	-9.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Konten Informasi Publik				500 Konten	500 Konten	182.920.000,00	156.100.000,00	86.100.000,00	-96.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			191.419.429,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				45 Orang	45 Orang	90.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-82.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				90 Persentase	90 Persentase	1.285.000.000,00	652.200.000,00	572.200.000,00	-712.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	1.466.668.000,00	1.313.668.000,00	1.087.097.800,00	-379.570.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.518.651.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				10 Komunitas	10 Komunitas	225.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	-185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			230.419.429,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				100 Permo honan	100 Permo honan	103.410.089,00	107.500.000,00	63.900.000,00	-39.510.089,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.585.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				10 Rekome ndasi	10 Rekome ndasi	236.500.000,00	196.600.000,00	98.300.000,00	-138.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			296.077.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Perintah Daerah Provinsi**				**80 Terintegra si % Kualifikasi**	**80 Terintegra si % Kualifikasi**	**2.543.512.640,00**	**954.867.816,00**	**1.799.195.616,00**	**108.225.839,00**							**2.651.738.479,00**	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Kualifikasi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase ASN yang meningkat Pemahamannya*				80 % Terintegrasi Kualifikasi	80 % Terintegrasi Kualifikasi	2.543.512.640,00	954.867.816,00	1.799.195.616,00	-744.317.024,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah dan ASN		2.651.738.479,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				30 Aplikasi	30 Aplikasi	28.000.000,00	3.000.000,00	274.500.000,00	246.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	31.250.000,00	24.900.000,00	28.600.000,00	-2.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			41.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	131.429.996,00	108.238.300,00	81.538.300,00	-49.891.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			141.429.996,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	175.000.000,00	62.611.700,00	275.550.000,00	100.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				3 kabupaten/kota	3 kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				200 Aplikasi	200 Aplikasi	101.800.000,00	5.000.000,00	519.000.000,00	417.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			105.587.558,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	17.729.999,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-13.729.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.729.999,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	27.051.000,00	26.000.000,00	23.000.000,00	-4.051.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			28.051.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				18 Perangkat Daerah	18 Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.001.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				18 perangkat daerah	18 perangkat daerah	662.000.000,00	587.250.000,00	514.250.000,00	-147.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			663.587.558,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**593.600.000,00**	**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	**-454.255.400,00**							**869.345.278,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi**				**70 %**	**70 %**	**593.600.000,00**	**200.000.000,00**	**139.344.600,00**	**275.745.278,00**							**869.345.278,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Cakupan Data Statistik Sektoral yang Tervalidasi*				70 %	70 %	593.600.000,00	200.000.000,00	139.344.600,00	-454.255.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		869.345.278,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				49 Orang	49 Orang	359.000.000,00	73.700.000,00	64.250.000,00	-294.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	64.170.000,00	45.734.900,00	38.850.000,00	-25.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	70.750.000,00	23.550.000,00	3.950.000,00	-66.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			123.115.092,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				5 Dokumen	5 Dokumen	51.650.000,00	45.170.500,00	26.786.900,00	-24.863.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			123.115.092,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				10 Dokumen	10 Dokumen	48.030.000,00	11.844.600,00	5.507.700,00	-42.522.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			123.115.094,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**430.000.000,00**	**200.000.000,00**	**126.605.000,00**	**-303.395.000,00**							**515.668.204,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Maturitas Keamanan Siber**				**III+ Level**	**III+ Level**	**430.000.000,00**	**200.000.000,00**	**126.605.000,00**	**85.668.204,00**							**515.668.204,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Tingkat Maturitas Keamanan Siber*				III+ Level	III+ Level	430.000.000,00	200.000.000,00	126.605.000,00	-303.395.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		515.668.204,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.650.000,00	27.050.000,00	22.550.000,00	-8.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.917.051,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	75.030.000,00	51.280.000,00	32.880.000,00	-42.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			92.917.051,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	129.150.000,00	64.969.000,00	47.700.000,00	-81.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.917.051,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	195.170.000,00	56.701.000,00	23.475.000,00	-171.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.917.051,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		PUSAT LAYANAN DIGITAL							**22.606.129.360,00**	**18.144.434.006,00**	**18.872.022.468,00**	**-3.734.106.892,00**							**22.243.317.976,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.606.129.360,00**	**18.144.434.006,00**	**18.872.022.468,00**	**-3.734.106.892,00**							**22.243.317.976,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**21.582.529.360,00**	**17.744.434.006,00**	**18.606.072.868,00**	**-2.976.456.492,00**							**20.858.304.494,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai LKJiP Perangkat Daerah**				**83 Skor**	**83 Skor**	**12.538.718.631,00**	**11.374.898.190,00**	**11.950.679.452,00**	**-1.020.269.474,00**							**11.518.449.157,00**	
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				98 %	98 %	482.106.231,00	462.107.630,00	261.654.510,00	-220.451.721,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		514.526.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.557.610,00	7.685.740,00	-2.314.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	3.999.800,00	3.549.800,00	3.549.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	12.775.000,00	11.620.000,00	3.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*				100 %	100 %	148.188.672,00	127.284.500,00	299.270.000,00	151.081.328,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		145.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	1.300.000,00	110.500.000,00	80.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.538.159.027,00	2.925.812.400,00	2.928.707.400,00	-609.451.627,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		4.309.263.324,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.938.324,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	41.500.000,00	58.650.000,00	-211.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			454.469.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	441.008.672,00	224.030.000,00	316.720.000,00	-124.288.672,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		491.807.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	21.810.000,00	0,00	0,00	-21.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4.020.000,00	0,00	0,00	-4.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.660.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan yang Terintegrasi**				**11,18 %**	**11,18 %**	**2.543.512.640,00**	**954.867.816,00**	**1.799.195.616,00**	**108.225.839,00**							**2.651.738.479,00**	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase Layanan Administrasi Pemerintah yang Terintegrasi* *Persentase Layanan Publik yang Terintegrasi*				16,0 % 9.17 %	16,0 % 9.17 %	2.543.512.640,00	954.867.816,00	1.799.195.616,00	-744.317.024,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		2.651.738.479,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas																		
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				55 unit	55 unit	78.251.645,00	0,00	0,00	-78.251.645,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			81.218.244,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				3 Layanan	18 Layanan	61.000.000,00	29.730.316,00	22.399.816,00	-38.600.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.884.124,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	4 Aplikasi	168.000.000,00	55.610.000,00	37.830.000,00	-130.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				-	1 Dokumen	0,00	48.527.500,00	18.527.500,00	18.527.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							**27.896.700.997,00**	**13.793.916.942,00**	**16.811.773.402,00**	**-11.084.927.595,00**							**7.457.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.896.700.997,00**	**13.793.916.942,00**	**16.811.773.402,00**	**-11.084.927.595,00**							**7.457.200.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**27.896.700.997,00**	**13.793.916.942,00**	**16.811.773.402,00**	**-11.084.927.595,00**							**7.457.200.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**				**78 poin**	**78 poin**	**14.127.700.997,00**	**11.350.764.342,00**	**14.134.755.862,00**	**-12.870.500.997,00**							**1.257.200.000,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	311.433.473,00	53.988.205,00	46.936.705,00	-264.496.768,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		105.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	29.988.205,00	11.375.205,00	-113.624.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	3.000.000,00	3.004.200,00	-11.995.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-24.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	49.433.473,00	3.000.000,00	16.000.000,00	-33.433.473,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.779.019.284,00	9.284.366.857,00	9.846.483.027,00	67.463.743,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	9.599.019.284,00	9.223.506.857,00	9.780.623.027,00	181.603.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	46.860.000,00	49.860.000,00	-50.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	59.192.260,00	23.825.000,00	23.075.000,00	-36.117.260,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.590.350,00	1.954.000,00	1.204.000,00	-19.386.350,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	11.601.910,00	11.871.000,00	11.871.000,00	269.090,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah*				10 Orang	10 Orang	59.123.000,00	0,00	0,00	-59.123.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	59.123.000,00	0,00	0,00	-59.123.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	697.127.140,00	231.747.280,00	328.888.380,00	-368.238.760,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		75.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	29.245.400,00	10.027.800,00	4.574.800,00	-24.670.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	241.085.000,00	28.500.000,00	9.335.000,00	-231.750.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.231.000,00	0,00	0,00	-15.231.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	76.080.940,00	46.840.680,00	29.748.280,00	-46.332.660,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.643.000,00	14.030.000,00	8.585.000,00	-22.058.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	155.400.000,00	144.600.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.534.000,00	3.034.000,00	3.034.000,00	-17.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	202.961.400,00	116.542.400,00	116.238.900,00	-86.722.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.946.400,00	1.972.400,00	1.972.400,00	-3.974.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor yang baik*				11 Unit	11 Unit	457.261.440,00	13.000.000,00	311.000.000,00	-146.261.440,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	52.761.440,00	0,00	0,00	-52.761.440,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	29.500.000,00	13.000.000,00	4.000.000,00	-25.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	307.000.000,00	307.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.783.339.400,00	1.529.642.600,00	1.726.638.350,00	-56.701.050,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		644.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	269.550.000,00	393.859.200,00	484.354.950,00	214.804.950,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	803.938.400,00	770.608.400,00	770.608.400,00	-33.330.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Operasional Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	981.205.000,00	214.194.400,00	1.851.734.400,00	870.529.400,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		332.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27.085.000,00	25.234.000,00	25.234.000,00	-1.851.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	129.285.000,00	128.100.000,00	128.100.000,00	-1.185.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				69 Unit	69 Unit	69.835.000,00	9.014.000,00	9.664.000,00	-60.171.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	220.000.000,00	0,00	1.658.700.000,00	1.438.700.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH-PENUGASAN	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH-PENUGASAN	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**				**100 % (Persen)**	**100 % (Persen)**	**345.000.000,00**	**19.750.000,00**	**11.690.000,00**	**-345.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase peningkatan pelayanan Izin Usaha untuk Usaha Simpan Pinjam*				100 % (Persen)	100 % (Persen)	245.000.000,00	19.750.000,00	11.690.000,00	-233.310.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				2200 Unit Usaha	2200 Unit Usaha	245.000.000,00	19.750.000,00	11.690.000,00	-233.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Meningkatnya Pelayanan Izin Jaringan Pelayanan*				100 % (Persen)	100 % (Persen)	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pengawasan dan Pemerikasaan Koperasi**				**25 % (persen)**	**25 % (persen)**	**835.000.000,00**	**75.000.000,00**	**42.500.000,00**	**-835.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan*				56 % (persen)	56 % (persen)	380.000.000,00	24.866.000,00	14.866.000,00	-365.134.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	380.000.000,00	24.866.000,00	14.866.000,00	-365.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase koperasi kategori sehat dan cukup sehat*				25 % (Persen)	25 % (Persen)	455.000.000,00	50.134.000,00	27.634.000,00	-427.366.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	455.000.000,00	50.134.000,00	27.634.000,00	-427.366.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**990.000.000,00**	**180.250.000,00**	**168.060.000,00**	**-990.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-				-	-	990.000.000,00	180.250.000,00	168.060.000,00	-821.940.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	990.000.000,00	180.250.000,00	168.060.000,00	-821.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi menuju Koperasi Modern**				**50 % (Persen)**	**50 % (Persen)**	**1.844.000.000,00**	**282.460.300,00**	**422.435.240,00**	**-1.844.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase peningkatan pengelolaan kelembagaan, usaha, dan keuangan Koperasi*				50 % (Persen)	50 % (Persen)	1.844.000.000,00	282.460.300,00	422.435.240,00	-1.421.564.760,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Koperasi		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	1.034.000.000,00	199.620.700,00	185.954.240,00	-848.045.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UMK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	530.000.000,00	48.653.000,00	35.653.000,00	-494.347.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				395 Unit Usaha	395 Unit Usaha	280.000.000,00	34.186.600,00	200.828.000,00	-79.172.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro**				**5 % (Persen)**	**5 % (Persen)**	**7.190.000.000,00**	**1.885.692.300,00**	**1.682.332.300,00**	**-2.790.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase pemberdayaan pelaku usaha menjadi perusahaan rintisan*				5 % (Persen)	5 % (Persen)	7.190.000.000,00	1.885.692.300,00	1.682.332.300,00	-5.507.667.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pelaku Usaha		4.400.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				2500 Unit Usaha	50 Unit Usaha	1.080.000.000,00	93.870.000,00	55.510.000,00	-1.024.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UMK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				250 Orang	40 Orang	1.610.000.000,00	91.822.300,00	45.822.300,00	-1.564.177.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				350 Orang	1006 Orang	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro**				**5 % (Persen)**	**5 % (Persen)**	**865.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-865.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	*Persentase Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi Peningkatan Skala usaha menjadi Usaha Menengah*				5 % (Persen)	5 % (Persen)	865.000.000,00	0,00	0,00	-865.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pelaku Usaha		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																		
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				200 Orang	200 Orang	290.000.000,00	0,00	0,00	-290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UMK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang																		
			Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi				10 Lembaga	10 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																		
			Wirausaha yang Difasilitasi				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							**27.896.700.997,00**	**13.793.916.942,00**	**16.811.773.402,00**	**-11.084.927.595,00**							**7.457.200.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**27.896.700.997,00**	**13.793.916.942,00**	**16.811.773.402,00**	**-11.084.927.595,00**							**7.457.200.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**27.896.700.997,00**	**13.793.916.942,00**	**16.811.773.402,00**	**-11.084.927.595,00**							**7.457.200.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**14.127.700.997,00**	**11.350.764.342,00**	**14.134.755.862,00**	**-12.870.500.997,00**							**1.257.200.000,00**	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai Sakip*				75 poin	75 poin	311.433.473,00	53.988.205,00	46.936.705,00	-264.496.768,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		105.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	6.000.000,00	4.557.300,00	-15.442.700,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*nilai Sakip*				75 poin	75 poin	9.779.019.284,00	9.284.366.857,00	9.846.483.027,00	67.463.743,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 dokumen	1 dokumen	59.192.260,00	23.825.000,00	23.075.000,00	-36.117.260,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			13.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				16 paket	16 paket	697.127.140,00	231.747.280,00	328.888.380,00	-368.238.760,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		75.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.700.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			13.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	457.261.440,00	13.000.000,00	311.000.000,00	-146.261.440,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.783.339.400,00	1.529.642.600,00	1.726.638.350,00	-56.701.050,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		644.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	80.000.000,00	186.500.000,00	-38.500.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			230.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	283.824.000,00	283.824.000,00	-66.176.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			375.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				70 %	70 %	981.205.000,00	214.194.400,00	1.851.734.400,00	870.529.400,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		332.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00	-44.500.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			47.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	33.346.400,00	29.536.400,00	-20.463.600,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**1.700.000.000,00**	**0,00**	**350.000.000,00**	**100.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase SDM yang ditingkatkan Pengetahuan Perkoperasian*				80 %	80 %	1.700.000.000,00	0,00	350.000.000,00	-1.350.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Pengurus, Pengawas, Pendamping Koperasi Se NTB		1.800.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				750 Orang	480 Orang	1.700.000.000,00	0,00	350.000.000,00	-1.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.800.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**7.190.000.000,00**	**1.885.692.300,00**	**1.682.332.300,00**	**-2.790.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah SDM yang ditingkatkan Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan*				80 %	80 %	7.190.000.000,00	1.885.692.300,00	1.682.332.300,00	-5.507.667.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	UMKM Se NTB, Pendamping UMKM se NTB, Penyitas Kemiskinan Ekstrem (P3KE)		4.400.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				1200 Orang	1065 Orang	4.300.000.000,00	1.700.000.000,00	1.381.000.000,00	-2.919.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-PK2UMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			4.400.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**17.062.839.646,00**	**9.303.776.722,00**	**9.237.782.372,00**	**-7.825.057.274,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.062.839.646,00**	**9.303.776.722,00**	**9.237.782.372,00**	**-7.825.057.274,00**							**0,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**17.062.839.646,00**	**9.303.776.722,00**	**9.237.782.372,00**	**-7.825.057.274,00**							**0,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai LAKIP Perangkat Daerah**				**A Nilai**	**A Nilai**	**11.615.702.807,00**	**7.584.471.810,00**	**7.989.678.160,00**	**-11.615.702.807,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja*				4 Dokumen	4 Dokumen	400.835.365,00	73.971.680,00	68.884.080,00	-331.951.285,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250.642.132,00	16.715.300,00	17.177.700,00	-233.464.432,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	1 Dokumen	136.967.225,00	28.047.600,00	23.907.600,00	-113.059.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	13.226.008,00	29.208.780,00	27.798.780,00	14.572.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan administrasi keuangan*				100 %	100 %	8.010.713.648,00	5.887.829.530,00	6.232.259.030,00	-1.778.454.618,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	7.936.242.271,00	5.869.268.330,00	6.215.574.030,00	-1.720.668.241,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	26.812.849,00	10.320.000,00	10.320.000,00	-16.492.849,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.658.528,00	8.241.200,00	6.365.000,00	-41.293.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Dokumen BMD*				100 %	100 %	25.174.613,00	12.884.900,00	18.884.900,00	-6.289.713,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.174.613,00	12.884.900,00	18.884.900,00	-6.289.713,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Sumber daya yang disiplin dan berkapasitas*				100 %	100 %	29.386.520,00	0,00	7.800.000,00	-21.586.520,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	29.386.520,00	0,00	7.800.000,00	-21.586.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan administrasi umum*				100 %	100 %	1.595.463.269,00	457.695.500,00	243.394.950,00	-1.352.068.319,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	939.799.839,00	173.443.800,00	52.196.400,00	-887.603.439,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	97.948.726,00	16.387.200,00	13.798.000,00	-84.150.726,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.530.349,00	7.214.700,00	6.393.750,00	-63.136.599,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	32.528.538,00	27.400.000,00	33.400.000,00	871.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	130.770.049,00	57.750.000,00	33.075.000,00	-97.695.049,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	10 Laporan	324.885.768,00	175.499.800,00	104.531.800,00	-220.353.968,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.214.809.066,00	951.367.200,00	980.497.200,00	-234.311.866,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	15.778.807,00	3.900.000,00	1.450.000,00	-14.328.807,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	315.440.055,00	158.629.200,00	187.429.200,00	-128.010.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 0	1 0	59.663.095,00	36.150.000,00	38.930.000,00	-20.733.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	823.927.109,00	752.688.000,00	752.688.000,00	-71.239.109,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan BMD urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	339.320.326,00	200.723.000,00	437.958.000,00	98.637.674,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	1 Unit	45.388.583,00	28.250.000,00	25.000.000,00	-20.388.583,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	21 Unit	276.806.984,00	172.473.000,00	182.853.000,00	-93.953.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	17.124.759,00	0,00	230.105.000,00	212.980.241,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor**				**10 %**	**10 %**	**1.390.571.136,00**	**657.100.712,00**	**853.494.012,00**	**-1.390.571.136,00**							**0,00**	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen*				2 Dokumen	2 Dokumen	466.658.360,00	559.300.000,00	333.097.900,00	-133.560.460,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	4 Dokumen	271.643.190,00	359.300.000,00	270.900.000,00	-743.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	195.015.170,00	200.000.000,00	62.197.900,00	-132.817.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah Dokumen*				2 Dokumen	2 Dokumen	923.912.776,00	97.800.712,00	520.396.112,00	-403.516.664,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	111.227.743,00	0,00	0,00	-111.227.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				10 Daerah	2 Daerah	200.000.000,00	97.800.712,00	20.396.112,00	-179.603.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	261.956.397,00	0,00	0,00	-261.956.397,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	4 Dokumen	350.728.636,00	0,00	500.000.000,00	149.271.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase calon investor yang berinvestasi**				**85 %**	**85 %**	**1.265.029.488,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**-1.265.029.488,00**							**0,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen promosi*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.265.029.488,00	0,00	30.000.000,00	-1.235.029.488,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	697.023.561,00	0,00	30.000.000,00	-667.023.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	568.005.927,00	0,00	0,00	-568.005.927,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan**				**93 %**	**93 %**	**891.325.418,00**	**76.813.000,00**	**39.913.000,00**	**-891.325.418,00**							**0,00**	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan perizinan kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota*				4 Pelaku usaha	4 Pelaku usaha	347.408.535,00	0,00	0,00	-347.408.535,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	152.063.883,00	0,00	0,00	-152.063.883,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	195.344.652,00	0,00	0,00	-195.344.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen layanan perizinan kewenangan daerah provinsi*				3 Dokumen	3 Dokumen	543.916.883,00	76.813.000,00	39.913.000,00	-504.003.883,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	100.898.385,00	76.813.000,00	38.813.000,00	-62.085.385,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3700 Pelaku Usaha	3700 Pelaku Usaha	443.018.498,00	0,00	1.100.000,00	-441.918.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan yang taat LKPM**				**60 %**	**60 %**	**1.612.080.774,00**	**854.869.200,00**	**267.546.000,00**	**-1.612.080.774,00**							**0,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM*				500 Perusahaan	500 Perusahaan	1.612.080.774,00	854.869.200,00	267.546.000,00	-1.344.534.774,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				4 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha	413.583.544,00	262.419.200,00	87.471.000,00	-326.112.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20 Kegiatan usaha	4 Kegiatan usaha	503.099.391,00	88.450.000,00	37.175.000,00	-465.924.391,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				5 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	695.397.839,00	504.000.000,00	142.900.000,00	-552.497.839,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi**				**100 %**	**100 %**	**288.130.023,00**	**130.522.000,00**	**57.151.200,00**	**-288.130.023,00**							**0,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP*				2 Dokumen	2 Dokumen	288.130.023,00	130.522.000,00	57.151.200,00	-230.978.823,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	288.130.023,00	130.522.000,00	57.151.200,00	-230.978.823,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**95.954.450.999,00**	**75.239.539.736,00**	**85.122.155.351,00**	**-10.832.295.648,00**							**43.068.037.600,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**95.954.450.999,00**	**75.239.539.736,00**	**85.122.155.351,00**	**-10.832.295.648,00**							**43.068.037.600,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**95.954.450.999,00**	**75.239.539.736,00**	**85.122.155.351,00**	**-10.832.295.648,00**							**43.068.037.600,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat tata Kelola Manajemen ASN Nilai SAKIP**				**100 BB (>70 - 80) % Poin**	**100 BB (>70 - 80) % Poin**	**11.974.805.938,00**	**9.470.937.455,00**	**9.244.658.870,00**	**1.919.231.662,00**							**13.894.037.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				4 Dokumen	5 Dokumen	596.025.640,00	345.484.750,00	179.183.310,00	-416.842.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		332.750.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	238.014.500,00	113.143.900,00	-186.856.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			239.580.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	35.962.450,00	24.408.800,00	-30.591.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.634.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	28.477.100,00	18.344.500,00	-36.655.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.634.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	10.502.000,00	5.142.300,00	-29.857.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.634.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	8.095.100,00	4.019.410,00	-30.980.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.634.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	116.025.640,00	24.433.600,00	14.124.400,00	-101.901.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.634.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.672.207.689,00	6.370.640.835,00	6.812.463.190,00	140.255.501,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		8.129.748.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	6.479.030.939,00	6.217.539.515,00	6.676.070.130,00	197.039.191,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			7.986.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	168.362.775,00	126.050.140,00	113.216.980,00	-55.145.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			66.550.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			17.303.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.895.725,00	12.716.580,00	11.463.680,00	4.567.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.634.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			11.979.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	17.918.250,00	14.334.600,00	11.712.400,00	-6.205.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			19.965.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.317.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		39.397.600,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.194.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			9.583.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			26.620.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pendapatan daerah perangkat daerah*				3 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.321.142.500,00	771.683.870,00	397.789.370,00	-923.353.130,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		951.376.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	234.225.310,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			199.650.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	72.455.000,00	56.883.560,00	46.589.370,00	-25.865.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			98.494.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	112.187.500,00	61.625.000,00	162.650.000,00	50.462.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			86.515.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	39.000.000,00	13.950.000,00	11.550.000,00	-27.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			39.930.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	97.500.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-72.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.937.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	750.000.000,00	355.000.000,00	152.000.000,00	-598.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			465.850.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah pengadaan Barang Milik Daerah*				9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		1.762.400.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			605.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			266.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			266.200.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.711.368.359,00	1.697.028.000,00	1.680.228.000,00	-31.140.359,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN, Tenaga Honorer		1.899.337.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.575.000,00	840.000,00	840.000,00	-1.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.317.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	313.500.000,00	297.060.000,00	297.060.000,00	-16.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			399.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.821.359,00	0,00	0,00	-4.821.359,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			53.240.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.390.472.000,00	1.399.128.000,00	1.382.328.000,00	-8.144.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.437.480.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*				30 Unti	30 Unti	1.659.061.750,00	286.100.000,00	174.995.000,00	-1.484.066.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN		744.029.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			46.585.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	171.100.000,00	171.100.000,00	94.240.000,00	-76.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			465.850.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	49.762.500,00	25.000.000,00	10.430.000,00	-39.332.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.634.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.413.199.250,00	65.000.000,00	45.325.000,00	-1.367.874.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			173.030.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			39.930.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase jumlah pemuda berprestasi yang mengikuti kegiatan kepemudaan (20org/355 org* 100%)**				**4 %**	**4 %**	**17.063.222.838,00**	**3.565.062.950,00**	**2.972.062.950,00**	**-13.239.222.838,00**							**3.824.000.000,00**	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	*Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan*				340 Orang	340 Orang	5.675.722.838,00	2.215.062.950,00	1.922.062.950,00	-3.753.659.888,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Pemuda		3.324.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	4.040.030.718,00	820.913.050,00	690.913.050,00	-3.349.117.668,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				76 Orang	76 Orang	187.500.000,00	0,00	0,00	-187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			375.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	159.375.000,00	0,00	0,00	-159.375.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi																		
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				10 Persentase	10 Persentase	187.500.000,00	75.000.000,00	0,00	-187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			374.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	30 Orang	300.157.400,00	152.387.200,00	152.387.200,00	-147.770.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi																		
			Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi				160 Orang	160 Orang	343.909.775,00	409.512.800,00	381.512.800,00	37.603.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				100 Orang	100 Orang	457.249.945,00	757.249.900,00	697.249.900,00	239.999.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasiltasi*				10 Organisasi	4 Organisasi	11.387.500.000,00	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	-10.337.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Organisasi Kepemudaan		500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda																		
			Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda				75 Persentase	75 Persentase	187.500.000,00	0,00	0,00	-187.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				1 Organisasi	4 Organisasi	11.200.000.000,00	1.350.000.000,00	1.050.000.000,00	-10.150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Meningkatnya prestasi atlet ditingkat nasional dan internasional**				**10 4 % %**	**4 %**	**66.286.422.223,00**	**62.203.539.331,00**	**72.905.433.531,00**	**-40.936.422.223,00**							**25.350.000.000,00**	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah prasarana olahraga di provinsi yang dikelola*				2 Unit	2 Unit	11.821.869.648,00	6.437.723.925,00	5.918.223.925,00	-5.903.645.723,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Prasarana Olahraga		20.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi																		
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia				1 Unit	1 Unit	11.821.869.648,00	6.437.723.925,00	5.918.223.925,00	-5.903.645.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			20.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	*Terlaksananya kejuaraan olahraga*				5 Kegiatan	2 Kegiatan	5.563.560.250,00	3.757.209.600,00	4.079.750.600,00	-1.483.809.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Kejuaraan olahraga		950.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				170 Orang	130 Orang	3.409.085.625,00	1.757.209.600,00	1.979.750.600,00	-1.429.335.025,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				10 Kegiatan	2 Kegiatan	2.154.474.625,00	2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	-54.474.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	*Jumlah atlet berprestasi yang dibina*				30 Orang	19 Orang	3.900.992.325,00	19.658.605.806,00	32.657.459.006,00	28.756.466.681,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	-		3.400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				1 0	1 0	100.000.000,00	19.058.605.806,00	32.417.500.006,00	32.317.500.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	3.800.992.325,00	600.000.000,00	239.959.000,00	-3.561.033.325,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi*				20 Organisasi	4 Organisasi	45.000.000.000,00	32.350.000.000,00	30.250.000.000,00	-14.750.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Organisasi Keolahrgaan		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				3 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000.000,00	32.350.000.000,00	30.250.000.000,00	-14.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**630.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-630.000.000,00**							**0,00**	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	630.000.000,00	0,00	0,00	-630.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**23.731.627.368,00**	**14.909.816.370,00**	**16.054.179.397,00**	**-7.677.447.971,00**							**30.127.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.731.627.368,00**	**14.909.816.370,00**	**16.054.179.397,00**	**-7.677.447.971,00**							**30.127.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**22.156.627.368,00**	**14.609.816.370,00**	**15.876.558.997,00**	**-6.280.068.371,00**							**27.782.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**				**A Nilai**	**A Nilai**	**18.406.627.368,00**	**12.989.816.370,00**	**14.248.244.197,00**	**4.119.372.632,00**							**22.526.000.000,00**	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	635.000.000,00	253.193.455,00	184.002.155,00	-450.997.845,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		905.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	70.075.600,00	54.583.800,00	-95.416.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	26.672.700,00	21.339.400,00	-28.660.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	23.388.000,00	19.728.500,00	-30.271.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	11.791.000,00	7.605.750,00	-22.394.250,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	11.299.400,00	6.682.600,00	-23.317.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	25.000.000,00	8.461.500,00	5.233.350,00	-19.766.650,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	101.505.255,00	68.828.755,00	-231.171.245,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	11.958.578.328,00	11.064.527.855,00	11.680.659.332,00	-277.918.996,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN Perangkat Daerah		15.030.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan	11.470.338.853,00	11.003.527.855,00	11.629.256.982,00	158.918.129,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			14.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	24.234.000,00	24.120.000,00	-225.880.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	10.946.600,00	8.376.600,00	-41.623.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	6.727.400,00	4.183.850,00	-45.816.150,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	14.910.000,00	12.040.000,00	-37.960.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	1.394.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	28.239.475,00	1.394.000,00	2.681.900,00	-25.557.575,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	1.394.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				100 %	100 %	125.000.000,00	24.450.000,00	21.665.000,00	-103.335.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		142.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	1.100.000,00	615.000,00	-14.385.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-28.950.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	2.300.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				11 Dokumen	5 Dokumen	270.000.000,00	9.030.000,00	3.466.000,00	-266.534.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	ASN Perangkat Daerah		314.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	3 Unit	30.000.000,00	1.010.000,00	950.000,00	-29.050.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	1.020.000,00	930.000,00	-29.070.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1.000.000,00	870.000,00	-29.130.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	5 Orang	100.000.000,00	1.000.000,00	716.000,00	-99.284.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.210.000.000,00	178.502.500,00	136.982.150,00	-1.073.017.850,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.290.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	10 Paket	100.000.000,00	11.135.000,00	8.385.000,00	-91.615.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	0 Paket	100.000.000,00	7.959.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	50.000.000,00	41.158.500,00	34.132.550,00	-15.867.450,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	20 Paket	60.000.000,00	8.800.000,00	6.600.000,00	-53.400.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-42.800.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	19.000.000,00	13.000.000,00	-187.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	20 Laporan	600.000.000,00	82.250.000,00	66.826.100,00	-533.173.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				500 Dokumen	250 Dokumen	50.000.000,00	1.000.000,00	838.500,00	-49.161.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*				64 Unit	2 Unit	900.000.000,00	100.171.000,00	384.153.000,00	-515.847.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	2 Unit	600.000.000,00	100.171.000,00	334.153.000,00	-265.847.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.295.049.040,00	1.196.517.560,00	1.197.732.560,00	-97.316.480,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.555.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	403.015.000,00	476.040.000,00	6.040.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedlakan				12 Laporan	12 Laporan	824.049.040,00	793.502.560,00	721.692.560,00	-102.356.480,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				147 Unit	66 Unit	2.013.000.000,00	163.424.000,00	639.584.000,00	-1.373.416.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		2.190.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	22 Unit	388.000.000,00	83.430.000,00	296.670.000,00	-91.330.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	40 Unit	500.000.000,00	4.994.000,00	32.914.000,00	-467.086.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			520.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	50.000.000,00	175.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			320.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-290.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca**				**100 %**	**100 %**	**3.250.000.000,00**	**1.530.573.000,00**	**1.596.284.700,00**	**1.361.000.000,00**							**4.611.000.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan*				316 Perpustakaan	316 Perpustakaan	2.945.000.000,00	1.233.573.000,00	1.364.819.700,00	-1.580.180.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan yang terbina		3.975.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				5 Perpustakaan	0 Perpustakaan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				-	203 Eksemplar	0,00	573.000.000,00	573.000.000,00	573.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			580.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				300 Perpustakaan	0 Perpustakaan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				150 Orang	0 Orang	200.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				10000 Eksemplar	7000 Eksemplar	1.025.000.000,00	370.573.000,00	639.873.000,00	-385.127.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																		
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				10000 Dokumen	7000 Dokumen	500.000.000,00	140.000.000,00	55.052.200,00	-444.947.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi																		
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi				7 Indeks	0 Indeks	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				10 Perpustakaan	1 Perpustakaan	500.000.000,00	79.000.000,00	51.630.000,00	-448.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	70.000.000,00	45.264.500,00	-154.735.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca*				3 Lokus	3 Lokus	305.000.000,00	297.000.000,00	231.465.000,00	-73.535.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		636.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Lokus	2 Lokus	5.000.000,00	148.000.000,00	140.000.000,00	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-	1 Perpustakaan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			36.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				25 Perpustakaan	8 Perpustakaan	300.000.000,00	131.000.000,00	73.465.000,00	-226.535.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Meningkatnya Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah**				**100 %**	**100 %**	**500.000.000,00**	**89.427.000,00**	**32.030.100,00**	**145.000.000,00**							**645.000.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	*Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam*				300 Eksemplar	250 Eksemplar	200.000.000,00	19.994.000,00	7.955.500,00	-192.044.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Penerbit dan Produsen serta masyarakat		270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				300 Eksemplar	250 Eksemplar	100.000.000,00	19.994.000,00	7.955.500,00	-92.044.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																		
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				10 Penerbit	0 Penerbit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi*				500 Eksemplar	250 Eksemplar	100.000.000,00	33.540.000,00	10.813.000,00	-89.187.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Penerbit dan Produsen serta masyarakat		135.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																		
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				1600 Entry	500 Entry	50.000.000,00	20.539.000,00	4.719.000,00	-45.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																		
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				300 Naskah	250 Naskah	50.000.000,00	13.001.000,00	6.094.000,00	-43.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah*				10 Eksemplar	3 Eksemplar	100.000.000,00	35.893.000,00	13.261.600,00	-86.738.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				10 Eksemplar	3 Eksemplar	50.000.000,00	13.371.000,00	6.659.200,00	-43.340.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				10 Orang	3 Orang	50.000.000,00	22.522.000,00	6.602.400,00	-43.397.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-				250 Eksemplar		100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang terjaga		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				250 Eksemplar	0 Eksemplar	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**1.575.000.000,00**	**300.000.000,00**	**177.620.400,00**	**-1.397.379.600,00**							**2.345.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis**				**100 %**	**100 %**	**1.565.000.000,00**	**300.000.000,00**	**177.620.400,00**	**730.000.000,00**							**2.295.000.000,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis*				10000 Berkas	5000 Berkas	965.000.000,00	150.000.000,00	68.758.700,00	-896.241.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Terciptanya dan terpelihara arsip dinamis		1.155.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				10000 Arsip	5000 Arsip	100.000.000,00	50.000.000,00	16.659.100,00	-83.340.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi																		
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				25 Arsip	0 Arsip	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				750 Arsip	0 Arsip	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan																		
			Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan				105 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis				46 Instansi	20 Instansi	200.000.000,00	15.000.000,00	8.648.100,00	-191.351.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																		
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan				32 Laporan	0 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi																		
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				24 Lembaga	24 Lembaga	250.000.000,00	85.000.000,00	43.451.500,00	-206.548.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip																		
			Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip				24 Lembaga	0 Lembaga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan*				5000 Arsip	5000 Arsip	400.000.000,00	100.000.000,00	80.986.700,00	-319.013.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Jumlah Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi		745.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan																		
			Jumlah Orang yang diwawancarai				5 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip																		
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip				2 Arsip	0 Arsip	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				150 Arsip	25 Arsip	100.000.000,00	25.000.000,00	5.986.700,00	-94.013.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																		
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi				500 Arsip	250 Arsip	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan nasional*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	27.875.000,00	-172.125.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah, BUMD serta masyarakat		395.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				150 Pengguna	150 Pengguna	100.000.000,00	50.000.000,00	27.875.000,00	-72.125.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				10 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Arsip yang Terselamatkan**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	-				10000 Arsip		10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				10000 Berkas	0 Berkas	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				10000 Arsip	0 Arsip	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**				**A Nilai**	**A Nilai**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun*				11 Dokumen	11 Dokumen	333.000.000,00	346.454.000,00	97.064.600,00	-235.935.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Karyawan Dinas		432.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	55.180.000,00	2.518.000,00	-22.482.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.731.000,00	3.129.600,00	129.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.370.000,00	3.140.000,00	-1.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	2.008.000,00	1.079.000,00	-8.921.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	2.750.000,00	1.756.000,00	1.756.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	5.660.000,00	4.366.000,00	-5.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	202.625.000,00	27.656.000,00	-102.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			135.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	75.000.000,00	60.160.000,00	50.160.000,00	-24.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				5 Berita Acara	5 Berita Acara	75.000.000,00	9.970.000,00	3.260.000,00	-71.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	23.877.174.317,00	22.927.163.671,00	24.125.814.810,00	248.640.493,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Karyawan Dinas		23.994.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				175 Orang/ Bulan	175 Orang/ Bulan	23.708.174.317,00	22.760.910.371,00	23.968.273.510,00	260.099.193,00	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			23.800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	146.800.000,00	146.800.000,00	-3.200.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.678.600,00	3.973.100,00	-2.026.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.304.000,00	2.279.500,00	279.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.024.000,00	1.574.000,00	-426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.306.700,00	642.700,00	-4.357.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.140.000,00	2.272.000,00	-1.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan BMD yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Karyawan Dinas		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.845.000,00	1.535.000,00	-1.465.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	93.820.000,00	43.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.769.000,00	647.000,00	-4.353.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	1.136.000,00	-1.864.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.589.000,00	501.000,00	-1.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi kepegawaian yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	34.500.000,00	10.899.500,00	5.754.200,00	-28.745.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Karyawan Dinas		46.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.945.500,00	818.200,00	-2.181.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1.860.000,00	654.000,00	-1.846.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	2.424.000,00	4.112.000,00	112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	4.670.000,00	170.000,00	-24.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan jasa administrasi*				10 Jenis	10 Jenis	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Karyawan Dinas		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	10.000.000,00	6.784.500,00	-293.215.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	147.100.000,00	147.100.000,00	27.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.998.700,00	4.216.140,00	-5.783.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	48.170.800,00	3.663.300,00	-31.336.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.680.000,00	4.332.000,00	-5.668.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	38.030.800,00	35.719.900,00	-14.280.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	175.282.540,00	295.225.640,00	145.225.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	5.430.250,00	2.388.425,00	-47.611.575,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	19.583.000,00	207.191.500,00	157.191.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*				4 unit	4 unit	311.006.854,00	80.738.800,00	0,00	-311.006.854,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Karyawan Dinas		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	211.006.854,00	0,00	0,00	-211.006.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	100.000.000,00	80.738.800,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Jasa Penunjang yang tersedia*				6 Jenis	6 Jenis	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Karyawan Dinas		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.025.100,00	536.700,00	-1.963.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	240.500.000,00	240.500.000,00	20.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.397.131.840,00	3.397.131.820,00	3.397.131.820,00	-20,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit BMD yang dipelihara*				101 unit	101 unit	606.149.488,00	1.935.860.000,00	764.300.000,00	158.150.512,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Karyawan Dinas		652.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	200.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			210.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	110.000.000,00	219.000.000,00	319.000.000,00	209.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	1.473.075.000,00	420.300.000,00	320.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	100.000.000,00	11.385.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	86.149.488,00	207.400.000,00	0,00	-86.149.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				3 BLUD	3 BLUD	732.000.000,00	1.202.127.625,00	1.072.512.185,00	340.512.185,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Karyawan Dinas		2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				3 Unit Kerja	0 Unit Kerja	732.000.000,00	0,00	0,00	-732.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Cakupan luas wilayah laut pesisir dan pulau pulau kecil yang terkelola secara berkelanjutan**				**6,28 %**	**6,28 %**	**8.905.000.000,00**	**14.918.902.000,00**	**4.232.102.000,00**	**530.000.000,00**							**9.435.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola*				183.118,77 Ha	183.118,77 Ha	2.805.000.000,00	7.847.710.000,00	1.309.910.000,00	-1.495.090.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat Pesisir		3.175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				182968,40 Ha	0 Ha	1.600.000.000,00	7.267.000.000,00	0,00	-1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				1 Ha	0 Ha	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/																		
			Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir																		
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan penwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon																		
			Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan				2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00	1.198.500.000,00	798.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Lembar, Lembar Selatan Kab. Sumbawa, Tarano, Labuhan Jambu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0012	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Volume produksi garam lokal pada SEGAR				160000 Ton	0 Ton	100.000.000,00	100.170.000,00	100.170.000,00	170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	*Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan*				6 Kelompok	6 Kelompok	6.100.000.000,00	7.071.192.000,00	2.922.192.000,00	-3.177.808.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		6.260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				-	100 0	50.000.000,00	91.192.000,00	241.192.000,00	191.192.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman																		
			Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia				-	10 Unit	2.600.000.000,00	5.177.500.000,00	210.000.000,00	-2.390.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman																		
			Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia				-	1 Paket 0	3.450.000.000,00	1.802.500.000,00	2.471.000.000,00	-979.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**				**266.937 ton**	**266.937 ton**	**16.465.000.000,00**	**26.638.474.600,00**	**3.625.560.600,00**	**1.841.500.000,00**							**18.306.500.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	*Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan*				242.937 ton	242.937 ton	2.425.000.000,00	2.807.643.800,00	2.207.143.800,00	-217.856.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Nelayan		2.650.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	3.143.800,00	2.143.800,00	-47.856.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			65.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Unit	0 Unit	400.000.000,00	177.500.000,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0004	Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)																		
			Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	-	-	-	-			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur																		
			Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				-	50 unit 0	1.900.000.000,00	2.627.000.000,00	2.205.000.000,00	305.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap*				175 unit	175 unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Nelayan		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT																		
			Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan				100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	*Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM*				3 unit	3 unit	13.965.000.000,00	23.826.752.000,00	1.416.838.000,00	-12.548.162.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Nelayan		15.566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit	0 Unit	13.450.000.000,00	23.691.650.000,00	609.950.000,00	-12.840.050.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				5 Layanan	5 Layanan	300.000.000,00	101.702.000,00	801.488.000,00	501.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			310.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	*Persetujuan penerbitan izin Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)*				65 izin	65 izin	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Nelayan		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.07.0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)																		
			Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	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	*Jumlah izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				65 izin	65 izin	25.000.000,00	4.078.800,00	1.578.800,00	-23.421.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Nelayan		30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi				50 Dokumen	50 Dokumen	25.000.000,00	4.078.800,00	1.578.800,00	-23.421.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**				**983360 ton**	**983360 ton**	**5.822.500.000,00**	**9.138.347.980,00**	**1.850.464.980,00**	**209.800.000,00**							**6.032.300.000,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah izin usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah/Kabupaten Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*				5 izin	5 izin	30.000.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-28.890.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pembudidaya Ikan		40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	-28.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	*Produksi budidaya ikan di laut*				694.086 ton	694.086 ton	2.025.000.000,00	1.297.806.000,00	35.287.000,00	-1.989.713.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pembudidaya Ikan		2.110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				10 Unit	0 Unit	850.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				10 Unit	1 Unit	750.000.000,00	1.225.500.000,00	32.500.000,00	-717.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			800.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi																		
			Jumlah Pembudidaya				30 Orang	0 Orang	25.000.000,00	2.119.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	*Produksi benih ikan*				12.241.200 ekor	12.241.200 ekor	3.767.500.000,00	7.839.431.980,00	1.814.067.980,00	-1.953.432.020,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pembudidaya Ikan dan UPT Budidaya		3.882.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 Unit	4 Unit	1.400.000.000,00	2.555.506.980,00	1.557.356.980,00	157.356.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	1 Unit	600.000.000,00	5.268.725.000,00	252.500.000,00	-347.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha perikanan dan kelautan**				**81-100 %**	**81-100 %**	**1.425.000.000,00**	**4.575.335.000,00**	**860.115.000,00**	**655.000.000,00**							**2.080.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	*Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa*				27 Pelaku	27 Pelaku	1.425.000.000,00	4.575.335.000,00	860.115.000,00	-564.885.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	POKMASWAS		2.080.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani				2 Perkara	0 Perkara	25.000.000,00	2.670.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk				3 Orang	5 Orang	120.000.000,00	105.160.000,00	175.160.000,00	55.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan				150 Hari Operasi	0 Hari Operasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan				1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	2.711.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	10.000.000,00	5.170.000,00	170.000,00	-9.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				-	20 0	25.000.000,00	430.000.000,00	22.450.000,00	-2.550.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				2 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah																		
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan				1 Forum	0 Forum	40.000.000,00	5.170.000,00	170.000,00	-39.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi olahan hasil perikanan**				**181.366 ton**	**181.366 ton**	**315.000.000,00**	**265.855.765,00**	**1.468.564.765,00**	**110.000.000,00**							**425.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yg terbit*				3 izin	3 izin	35.000.000,00	8.250.000,00	1.400.000,00	-33.600.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pengolah dan Pemasar menengah atas		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko				2 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	3.650.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko																		
			Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	10.000.000,00	4.600.000,00	1.400.000,00	-8.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	*Jumlah Rekomendasi Sertifikat Keamanan Pangan (Sertifikat GMP (Good Manufacturing Procedure)*				44 Dokumen	44 Dokumen	195.000.000,00	246.421.765,00	1.464.225.765,00	1.269.225.765,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan menengah atas		260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.000.000,00	156.341.000,00	880.645.000,00	780.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				3 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	3.884.000,00	384.000,00	-24.616.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah ketersediaan stok*				434.390 ton	434.390 ton	85.000.000,00	11.184.000,00	2.939.000,00	-82.061.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan menengah atas		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	3.614.000,00	2.114.000,00	-32.886.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi				1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	25.000.000,00	3.220.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir																		
			Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	25.000.000,00	4.350.000,00	825.000,00	-24.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN PANTAI SEKOTONG							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Dokumen Paket	1 Dokumen Paket	6.000.000,00	6.085.350,00	5.118.700,00	-881.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	2 Laporan 0	86.000.000,00	98.400.000,00	88.888.000,00	2.888.000,00	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			87.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**5.822.500.000,00**	**9.138.347.980,00**	**1.850.464.980,00**	**209.800.000,00**							**6.032.300.000,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-				-	-	2.025.000.000,00	1.297.806.000,00	35.287.000,00	-1.989.713.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		2.110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				11 Unit	0 Unit	300.000.000,00	20.187.000,00	2.787.000,00	-297.213.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	3.767.500.000,00	7.839.431.980,00	1.814.067.980,00	-1.953.432.020,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		3.882.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	4.011.000,00	-495.989.000,00	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Barat Kab. Lombok Timur, Keruak, Pijot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN MATARAM							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket	0,00	4.974.800,00	2.116.735,00	2.116.735,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	45.650.000,00	49.550.000,00	49.550.000,00	3.900.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			46.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**315.000.000,00**	**265.855.765,00**	**1.468.564.765,00**	**110.000.000,00**							**425.000.000,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-				-	-	195.000.000,00	246.421.765,00	1.464.225.765,00	1.269.225.765,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	-		260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				12 Kegiatan	12 Kegiatan	70.000.000,00	86.196.765,00	583.196.765,00	513.196.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU LABUAN LALAR							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.593.000,00	71.500,00	-4.928.500,00	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.503.200,00	2.424.885,00	-2.575.115,00	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	2 Laporan 0	0,00	29.085.000,00	29.085.000,00	29.085.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			25.637.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**5.822.500.000,00**	**9.138.347.980,00**	**1.850.464.980,00**	**209.800.000,00**							**6.032.300.000,00**	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	3.767.500.000,00	7.839.431.980,00	1.814.067.980,00	-1.953.432.020,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		3.882.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Unit	0 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			76.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN LOMBOK							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 dokumen Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.940.000,00	1.793.000,00	-1.207.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Dokumen Paket	1 Paket	5.000.000,00	6.508.100,00	3.391.700,00	-1.608.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan 0	5.000.000,00	2.718.000,00	1.091.500,00	-3.908.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Dokumen Laporan	1 Laporan	74.537.511,00	52.800.000,00	52.800.000,00	-21.737.511,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**16.465.000.000,00**	**26.638.474.600,00**	**3.625.560.600,00**	**1.841.500.000,00**							**18.306.500.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	13.965.000.000,00	23.826.752.000,00	1.416.838.000,00	-12.548.162.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		15.566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				1 Dokumen Layanan	0 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PELABUHAN PERIKANAN TELUK SANTONG							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	1 Laporan 0	1.000.000,00	2.670.000,00	1.610.000,00	610.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	6.593.420,00	3.169.620,00	3.169.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan 0	3.000.000,00	2.670.000,00	110.000,00	-2.890.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	2 Laporan 0	31.200.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**16.465.000.000,00**	**26.638.474.600,00**	**3.625.560.600,00**	**1.841.500.000,00**							**18.306.500.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	13.965.000.000,00	23.826.752.000,00	1.416.838.000,00	-12.548.162.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		15.566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				-	0 0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH BIMA-DOMPU							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.245.040,00	2.379.145,00	-2.620.855,00	Kab. Bima, Palibelo, Belo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	732.000.000,00	1.202.127.625,00	1.072.512.185,00	340.512.185,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	402.127.625,00	316.623.875,00	316.623.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**8.905.000.000,00**	**14.918.902.000,00**	**4.232.102.000,00**	**530.000.000,00**							**9.435.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	2.805.000.000,00	7.847.710.000,00	1.309.910.000,00	-1.495.090.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		3.175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				62.533,99 Ha	0 Ha	10.000.000,00	20.170.000,00	170.000,00	-9.830.000,00	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon																		
			Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan				30 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.000.000,00**	**4.575.335.000,00**	**860.115.000,00**	**655.000.000,00**							**2.080.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	1.425.000.000,00	4.575.335.000,00	860.115.000,00	-564.885.000,00			-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		2.080.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	35.000.000,00	45.255.000,00	22.255.000,00	-12.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SUMBAWA-SUMBAWA BARAT							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	5.597.500,00	2.507.605,00	507.605,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	0 Paket	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	29.500.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	5.100.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	732.000.000,00	1.202.127.625,00	1.072.512.185,00	340.512.185,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	400.000.000,00	464.373.560,00	464.373.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI BLUD	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**8.905.000.000,00**	**14.918.902.000,00**	**4.232.102.000,00**	**530.000.000,00**							**9.435.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	2.805.000.000,00	7.847.710.000,00	1.309.910.000,00	-1.495.090.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		3.175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				89.301,59 Ha	89.301,59 Ha	10.000.000,00	30.170.000,00	5.870.000,00	-4.130.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon																		
			Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan				30 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.000.000,00**	**4.575.335.000,00**	**860.115.000,00**	**655.000.000,00**							**2.080.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	1.425.000.000,00	4.575.335.000,00	860.115.000,00	-564.885.000,00			-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		2.080.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	35.000.000,00	35.910.000,00	20.910.000,00	-14.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH LOMBOK							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.498.800,00	2.293.685,00	-2.706.315,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	0 Paket	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan Laporan	1 Laporan	34.700.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	732.000.000,00	1.202.127.625,00	1.072.512.185,00	340.512.185,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	400.000.000,00	291.514.750,00	291.514.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**				**-**	**-**	**8.905.000.000,00**	**14.918.902.000,00**	**4.232.102.000,00**	**530.000.000,00**							**9.435.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-				-	-	2.805.000.000,00	7.847.710.000,00	1.309.910.000,00	-1.495.090.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		3.175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				31.132,82 Ha	31.132,82 Ha	10.000.000,00	30.200.000,00	5.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																		
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi				2 Ha	0 Ha	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon																		
			Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan				30 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**1.425.000.000,00**	**4.575.335.000,00**	**860.115.000,00**	**655.000.000,00**							**2.080.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-				-	-	1.425.000.000,00	4.575.335.000,00	860.115.000,00	-564.885.000,00			-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	-		2.080.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi																		
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	35.000.000,00	35.000.000,00	19.000.000,00	-16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPT BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) AIKMEL							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Dokumen Paket	1 Paket	5.000.000,00	6.944.700,00	3.285.965,00	-1.714.035,00	Kab. Lombok Timur, Aikmel, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**NON URUSAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan Laporan	1 Laporan	51.200.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00	8.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			52.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**5.822.500.000,00**	**9.138.347.980,00**	**1.850.464.980,00**	**209.800.000,00**							**6.032.300.000,00**	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-				-	-	3.767.500.000,00	7.839.431.980,00	1.814.067.980,00	-1.953.432.020,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		3.882.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Unit	0 Unit	592.500.000,00	15.200.000,00	200.000,00	-592.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang				656.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	0 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPT PELABUHAN PERIKANAN TANJUNG LUAR							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	6.959.800,00	3.411.630,00	3.411.630,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	24.400.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**16.465.000.000,00**	**26.638.474.600,00**	**3.625.560.600,00**	**1.841.500.000,00**							**18.306.500.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	13.965.000.000,00	23.826.752.000,00	1.416.838.000,00	-12.548.162.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		15.566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				6 Layanan	6 Layanan	100.000.000,00	8.200.000,00	200.000,00	-99.800.000,00	Kab. Lombok Timur, Keruak, Tanjung Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPT PELABUHAN PERIKANAN SAPE							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.890.387.510,00**	**86.877.101.701,00**	**43.108.796.480,00**	**-20.781.591.030,00**							**68.655.837.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**30.957.887.510,00**	**31.340.186.356,00**	**31.071.989.135,00**	**1.419.149.990,00**							**32.377.037.500,00**	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	104.500.000,00	125.541.000,00	105.173.500,00	673.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.135.000,00	4.060.000,00	-940.000,00	Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	877.500.000,00	538.709.840,00	748.370.320,00	-129.129.680,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		886.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	6.735.040,00	5.047.745,00	47.745,00	Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket Paket	0 Paket	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.082.056.851,00	4.172.691.920,00	4.152.999.520,00	70.942.669,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.121.837.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	38.400.000,00	29.708.000,00	-292.000,00	Kab. Bima, Sape, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**				**-**	**-**	**16.465.000.000,00**	**26.638.474.600,00**	**3.625.560.600,00**	**1.841.500.000,00**							**18.306.500.000,00**	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-				-	-	13.965.000.000,00	23.826.752.000,00	1.416.838.000,00	-12.548.162.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		15.566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				6 Layanan	6 Layanan	100.000.000,00	25.200.000,00	5.200.000,00	-94.800.000,00	Kab. Bima, Sape, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**1 Tahun**	**A Kategori**	**24.511.076.512,00**	**15.837.848.016,00**	**16.583.906.081,00**	**-24.511.076.512,00**							**0,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Tahun	14 Dokuen	1.320.000.000,00	128.156.900,00	596.359.550,00	-723.640.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	15.956.500,00	401.076.700,00	101.076.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	15.090.000,00	15.500.900,00	-234.499.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	2.000.000,00	6.270.000,00	-243.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Laporan	0,00	35.552.400,00	42.272.950,00	42.272.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Laporan	0,00	45.430.000,00	124.752.500,00	124.752.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan*				1 Tahun	36 Laporan	10.264.470.349,00	9.379.640.516,00	9.901.050.181,00	-363.420.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penatausahaan Administasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	9.314.470.349,00	9.138.138.566,00	9.731.540.636,00	417.070.287,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	134.280.000,00	100.974.800,00	-99.025.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	66.124.500,00	32.053.350,00	-167.946.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	14.706.150,00	11.853.195,00	-188.146.805,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen administrasi Barang Milik Daerah perangkat daerah yang terselesaikan*				4 Laporan	12 Dokumen	250.000.000,00	71.307.000,00	209.981.200,00	-40.018.800,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Mendata Jumlah Aset Barang Milik Daerah		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	-131.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan*				80 Orang	27 Dokumen	230.000.000,00	27.586.000,00	15.110.550,00	-214.889.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Seluruh ASN Lingkup Dinas Pariwisata Prov. NTB		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	14.474.000,00	8.590.800,00	-21.409.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	13.112.000,00	6.519.750,00	-43.480.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan*				1 Tahun	47 Laporan	5.230.000.000,00	842.495.360,00	611.234.560,00	-4.618.765.440,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Peningkatan Pelayanan Umum Perkantoran		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-45.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	500.000.000,00	13.809.500,00	7.172.450,00	-492.827.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	8.927.700,00	3.721.350,00	-146.278.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	200.000.000,00	10.350.000,00	6.375.000,00	-193.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	12.600.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	1.200.000.000,00	99.100.000,00	99.100.000,00	-1.100.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.000.000.000,00	460.000.000,00	385.000.000,00	-615.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Dokumen pengadaan Barang Milik Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	1.180.000.000,00	215.590.000,00	316.987.800,00	-863.012.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Presentase Peningkatan kapasitas pengadaan Barang Milik Daerah		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	700.000.000,00	215.590.000,00	316.987.800,00	-383.012.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselesaikan*				1 Tahun	48 Laporan	5.151.821.240,00	4.664.282.240,00	4.638.782.240,00	-513.039.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	260.000.000,00	235.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	600.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-420.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.141.000.000,00	999.368.160,00	999.368.160,00	-141.631.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai*				1 Tahun	96 Unit	884.784.923,00	508.790.000,00	294.400.000,00	-590.384.923,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Jumlah Barang Milik Daerah yang memerlukan Pemeliharaan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	234.784.923,00	273.580.000,00	149.290.000,00	-85.494.923,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	250.000.000,00	39.560.000,00	4.200.000,00	-245.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	35.075.000,00	14.100.000,00	-185.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentse desa wisata yang dikembangkan**				**-**	**100 persen**	**2.520.000.000,00**	**1.766.896.600,00**	**3.665.687.100,00**	**-1.820.000.000,00**							**700.000.000,00**	
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Tersedianya kawasan strategis Pariwisata Provinsi*				-	2 Lokasi	250.000.000,00	240.000.000,00	193.200.000,00	-56.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				8 Lokasi	8 Lokasi	250.000.000,00	240.000.000,00	193.200.000,00	-56.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola*				4 lokasi	8 lokasi	2.000.000.000,00	1.401.896.600,00	3.422.187.100,00	1.422.187.100,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penataan Lokasi Destinasi Pariwisata		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				-	3 Dokumen	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				20 Unit	20 Unit	1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	2.474.790.500,00	974.790.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				10 Lokasi	10 Lokasi	200.000.000,00	160.000.000,00	130.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan Tanda Daftar Usahanya*				1 Tahun	120 Usaha	200.000.000,00	100.000.000,00	42.800.000,00	-157.200.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Sertifikasi Penetapan Pelaku Usaha Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				100 Usaha	100 Usaha	200.000.000,00	100.000.000,00	42.800.000,00	-157.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Efektivitas di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan**				**1 Tahun**	**2018210 Orang**	**4.500.000.000,00**	**2.350.000.000,00**	**3.067.000.000,00**	**-4.500.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	*Terpenuhinya Sarana Promosi Pariwisata melalui Media Cetak, Elektronik di Dalam dan Luar Negeri*				1 Tahun	1 Tahun	4.500.000.000,00	2.350.000.000,00	3.067.000.000,00	-1.433.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Presentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	2.250.000.000,00	315.935.000,00	707.935.000,00	-1.542.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12 Dokumen	12 Dokumen	1.250.000.000,00	359.065.000,00	205.065.000,00	-1.044.935.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.675.000.000,00	2.154.000.000,00	1.154.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase HaKI yang telah memberikan Kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif**				**1 Tahun**	**100 Persen**	**1.000.000.000,00**	**500.000.000,00**	**744.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	*Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif*				1 Tahun	36 Dokumen	1.000.000.000,00	500.000.000,00	744.000.000,00	-256.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Jumlah Ruang Kreasi dan Orang Kreatif		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif				12 Laporan	12 Laporan	370.000.000,00	220.000.000,00	640.000.000,00	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				6 Laporan	6 Laporan	330.000.000,00	160.000.000,00	31.000.000,00	-299.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik																		
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	120.000.000,00	73.000.000,00	-227.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar**				**50 Orang**	**100 Persen**	**500.000.000,00**	**600.000.000,00**	**533.125.000,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	*Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya*				50 Orang	100 Orang	500.000.000,00	350.000.000,00	320.675.000,00	-179.325.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berkompeten		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				-	30 Orang	0,00	50.000.000,00	205.650.000,00	205.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata				-	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100 Orang	100 Orang	250.000.000,00	200.000.000,00	33.250.000,00	-216.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	10 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	0,00	250.000.000,00	212.450.000,00	212.450.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				-	50 Orang	0,00	125.000.000,00	105.050.000,00	105.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				-	50 Orang	0,00	125.000.000,00	107.400.000,00	107.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
		UPTD PENGELOLA DESTINASI WISATA UNGGULAN							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP OPD**				**1 Dokumen**	**A Katagori**	**24.511.076.512,00**	**15.837.848.016,00**	**16.583.906.081,00**	**-24.511.076.512,00**							**0,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000.000,00	128.156.900,00	596.359.550,00	-723.640.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	11.000.000,00	5.517.000,00	-4.483.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang terselesaikan*				1 Tahun	1 Tahun	10.264.470.349,00	9.379.640.516,00	9.901.050.181,00	-363.420.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penatausahaan Administasi Keuangan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi Umum perangkat daerah yang diselesaikan*				1 Tahun	1 Tahun	5.230.000.000,00	842.495.360,00	611.234.560,00	-4.618.765.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	50.000.000,00	10.000.460,00	8.720.460,00	-41.279.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	660.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*				1 Tahun	1 unit	1.180.000.000,00	215.590.000,00	316.987.800,00	-863.012.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerinytahan daerah*				1 Tahun	13 Laporan	5.151.821.240,00	4.664.282.240,00	4.638.782.240,00	-513.039.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	930.000.000,00	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				93 Laporan	93 Laporan	2.110.821.240,00	2.271.214.080,00	2.271.214.080,00	160.392.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara*				1 Tahun	10 Unit	884.784.923,00	508.790.000,00	294.400.000,00	-590.384.923,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	terpeliharanya Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	142.575.000,00	108.810.000,00	8.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentse desa wisata yang dikembangkan**				**-**	**100 Persen**	**2.520.000.000,00**	**1.766.896.600,00**	**3.665.687.100,00**	**-1.820.000.000,00**							**700.000.000,00**	
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terkelola*				-	1 Lokasi	2.000.000.000,00	1.401.896.600,00	3.422.187.100,00	1.422.187.100,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				-	112 0	0,00	116.286.600,00	153.786.600,00	153.786.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Lokasi	1 Lokasi	0,00	45.610.000,00	45.610.000,00	45.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
		UPTD DESTINASI WISATA UNGGULAN GILI TRAMENA							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**33.031.076.512,00**	**21.054.744.616,00**	**24.593.718.181,00**	**-8.437.358.331,00**							**700.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**24.511.076.512,00**	**15.837.848.016,00**	**16.583.906.081,00**	**-24.511.076.512,00**							**0,00**	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000.000,00	128.156.900,00	596.359.550,00	-723.640.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	3.128.000,00	969.500,00	-9.030.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Penatausahaan Administasi Keuangan*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.264.470.349,00	9.379.640.516,00	9.901.050.181,00	-363.420.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penatausahaan Administasi Keuangan		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	3.111.300,00	1.348.200,00	-48.651.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Penatausahaan Barang Milik Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	71.307.000,00	209.981.200,00	-40.018.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penatausahaan Barang Milik Daerah		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	13.943.000,00	173.160.200,00	123.160.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor*				1 Tahun	1 Tahun	5.230.000.000,00	842.495.360,00	611.234.560,00	-4.618.765.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	50.000.000,00	2.165.500,00	1.622.600,00	-48.377.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	6.952.200,00	6.432.700,00	-43.567.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	41.500.000,00	0,00	-650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	300.000.000,00	152.500.000,00	78.500.000,00	-221.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terpenuhinya Kendaraan Operasional atau Lapangan*				4 Unit	4 Unit	1.180.000.000,00	215.590.000,00	316.987.800,00	-863.012.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penyediaan Kendaraan Operasional		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	430.000.000,00	0,00	0,00	-430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*				1 Tahun	1 Tahun	5.151.821.240,00	4.664.282.240,00	4.638.782.240,00	-513.039.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-19.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00	-77.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya*				6 Unit	6 Unit	884.784.923,00	508.790.000,00	294.400.000,00	-590.384.923,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pemeliharaan Gedung Kantor / Bangunan dan Peralatan Mesin Lainnya		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan**				**1 Lokasi**	**100 Persen**	**2.520.000.000,00**	**1.766.896.600,00**	**3.665.687.100,00**	**-1.820.000.000,00**							**700.000.000,00**	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	*Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikelola*				1 Lokasi	1 Lokasi	70.000.000,00	25.000.000,00	7.500.000,00	-62.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi				5 Lokasi	5 Lokasi	70.000.000,00	25.000.000,00	7.500.000,00	-62.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	*Terakomodirnya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*				5 Lokasi	5 Lokasi	2.000.000.000,00	1.401.896.600,00	3.422.187.100,00	1.422.187.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Destinasi Pariwisata Berkelanjutan		700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				5 Lokasi	5 Lokasi	100.000.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	-82.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Lingkup OPD**				**-**	**79,93 Poin**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	20 Dok	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	28.600.000,00	6.978.000,00	6.199.800,00	-22.400.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			31.460.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.300.000,00	8.645.000,00	7.290.000,00	-7.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	8.645.000,00	6.530.000,00	-7.470.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.135.000,00	12.442.500,00	6.442.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	3.420.000,00	1.475.000,00	-5.525.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			8.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.600.000,00	11.070.000,00	9.970.000,00	-18.630.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			31.460.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	150.000.000,00	66.110.000,00	-13.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			90.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				355 Orang/ Bulan	355 Orang/ Bulan	46.490.036.246,00	44.384.614.879,00	45.159.784.086,00	-1.330.252.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			46.305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	115.575.000,00	132.700.000,00	83.875.390,00	-31.699.610,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			56.430.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	18.500.000,00	0,00	0,00	-18.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	57.500.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			55.125.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	136.500.000,00	0,00	0,00	-136.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				355 Paket	0 Paket	106.500.000,00	0,00	0,00	-106.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	21.500.000,00	10.617.000,00	4.117.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	18.000.000,00	18.366.080,00	-17.633.920,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.675.096,00	20.160.000,00	5.760.000,00	-79.915.096,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1061 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			62.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				9 Laporan	9 Laporan	64.500.000,00	20.000.000,00	14.970.000,00	-49.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			64.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	575.000.000,00	526.301.900,00	427.781.500,00	-147.218.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				-	19 Unit	1.343.000.000,00	428.332.500,00	145.600.000,00	-1.197.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		823.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	428.332.500,00	145.600.000,00	45.600.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	228.400.000,00	142.052.500,00	-67.947.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			235.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.511.424.000,00	1.614.424.000,00	1.531.424.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.282.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	4 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	3 Unit	794.854.000,00	108.000.000,00	72.000.000,00	-722.854.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			166.854.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	0,00	10.104.000,00	-37.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	321.360.000,00	585.000.000,00	0,00	-321.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian**				**-**	**8,73 %**	**91.577.922.196,00**	**10.304.842.632,00**	**11.823.045.780,00**	**-16.828.362.196,00**							**74.749.560.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian*				1 Laporan	100 %	44.356.575.000,00	8.636.997.500,00	10.230.997.500,00	-34.125.577.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Tani		30.010.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	24.307.075.000,00	7.007.000.000,00	7.490.000.000,00	-16.817.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			21.530.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	0,00	0,00	-310.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.950.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan				1 laporan	1 laporan	4.409.500.000,00	1.629.997.500,00	2.740.997.500,00	-1.668.502.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.950.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan				1 laporan	1 laporan	15.100.000.000,00	0,00	0,00	-15.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan				1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Persentase ketersediaan benih tanaman*				-	100 %	47.221.347.196,00	1.667.845.132,00	1.592.048.280,00	-45.629.298.916,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Tani		44.739.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	1 laporan	38.820.783.196,00	781.853.450,00	767.353.450,00	-38.053.429.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			39.164.310.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian**				**-**	**4,54 %**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian Yang DIbangun*				221 Paket	332 Paket	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Tani		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	15.400.000.000,00	50.830.649.700,00	58.139.385.000,00	42.739.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	30.100.000.000,00	7.272.500.000,00	14.352.879.000,00	-15.747.121.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			54.850.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	1.410.000.000,00	0,00	0,00	-1.410.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.410.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			73.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			690.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi																		
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi																		
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				7 Unit	6 Unit	1.400.000.000,00	2.340.000.000,00	2.799.800.000,00	1.399.800.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	900.100.000,00	400.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN (BPTP)							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Lingkup OPD**				**-**	**79,93 Poin**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	1.700.000,00	850.000,00	-2.650.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.858.370,00	2.292.810,00	-7.707.190,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	119.440.000,00	102.940.000,00	-17.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	251.904.000,00	251.904.000,00	251.904.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			229.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	6 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	1 Unit	155.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	-119.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			648.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5 Unit	6.500.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	-500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah UPTD yang direhabilitasi/dilengkapi sarana dan prasarananya*				1 UPTD	1 UPTD	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	UPTD		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI**				**-**	**67,80 %**	**8.945.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.520.000.000,00**							**3.425.850.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Persentase Penanganan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura* *Persentase Penanggulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura*				-	60,20 % 75,20 %	8.945.850.000,00	0,00	0,00	-8.945.850.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		3.425.850.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				564552 Ha	564552 Ha	1.587.500.000,00	0,00	0,00	-1.587.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.693.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				250 Ha	250 Ha	5.790.275.000,00	0,00	0,00	-5.790.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN (BPSB-P)							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-			113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-			1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	1.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-			5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	98.500.000,00	62.994.000,00	62.994.000,00	-35.506.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	94.464.000,00	94.464.000,00	94.464.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	6 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-			6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	1 Unit	150.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-132.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			285.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5 Unit	6.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Nilai SAKIP Lingkup OPD**				**-**	**79,93 Poin**	**91.577.922.196,00**	**10.304.842.632,00**	**11.823.045.780,00**	**-16.828.362.196,00**							**74.749.560.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	47.221.347.196,00	1.667.845.132,00	1.592.048.280,00	-45.629.298.916,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-			44.739.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				2230 Sertifikat	2230 Sertifikat	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				1 laporan	1 laporan	6.202.628.000,00	0,00	0,00	-6.202.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.981.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENGUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		BALAI BENIH INDUK PERTANIAN (BBI-P)							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	4.999.940,00	2.532.445,00	-12.467.555,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	68.500.000,00	43.999.900,00	43.999.900,00	-24.500.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			68.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	477.320.000,00	477.320.000,00	477.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	9 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	1 Unit	140.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-122.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	7 0	0,00	15.000.000,00	6.844.000,00	6.844.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**91.577.922.196,00**	**10.304.842.632,00**	**11.823.045.780,00**	**-16.828.362.196,00**							**74.749.560.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Persentase ketersediaan benih tanaman*				-	100 %	47.221.347.196,00	1.667.845.132,00	1.592.048.280,00	-45.629.298.916,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		44.739.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				10000 Batang	0 Batang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			151.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				96 Ton	96 Ton	792.936.000,00	796.037.452,00	764.916.600,00	-28.019.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			774.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak				10 Ton	0 Ton	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			423.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	8.735.000.000,00	1.481.600.000,00	0,00	-8.735.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN (BPSB-BUN)							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.693.000,00	2.536.700,00	-7.463.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	29.725.000,00	29.725.000,00	-15.275.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	251.904.000,00	251.904.000,00	251.904.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	6 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	1 Unit	55.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5 Unit	6.500.000,00	32.000.000,00	26.500.000,00	20.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**91.577.922.196,00**	**10.304.842.632,00**	**11.823.045.780,00**	**-16.828.362.196,00**							**74.749.560.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Persentase ketersediaan benih tanaman*				-	100 %	47.221.347.196,00	1.667.845.132,00	1.592.048.280,00	-45.629.298.916,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		44.739.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih																		
			Jumlah Sertifikat Benih				11 Sertifikat	11 Sertifikat	90.000.000,00	69.974.230,00	48.038.230,00	-41.961.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan																		
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				0 laporan	0 laporan	100.000.000,00	19.980.000,00	11.740.000,00	-88.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	4.500.000,00	2.216.000,00	-7.784.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	51.480.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	-16.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			52.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	225.416.000,00	225.416.000,00	225.416.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	6 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	1 Unit	65.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	5 Unit	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**91.577.922.196,00**	**10.304.842.632,00**	**11.823.045.780,00**	**-16.828.362.196,00**							**74.749.560.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-				-	-	47.221.347.196,00	1.667.845.132,00	1.592.048.280,00	-45.629.298.916,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		44.739.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				10000 Setek	10000 Setek	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				1 Gram	1 Gram	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				7200 Batang	7200 Batang	380.000.000,00	0,00	0,00	-380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**8.945.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.520.000.000,00**							**3.425.850.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	-				-	-	8.945.850.000,00	0,00	0,00	-8.945.850.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		3.425.850.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				600 Ha	600 Ha	1.132.100.000,00	0,00	0,00	-1.132.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.132.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				60 Ha	60 Ha	435.975.000,00	0,00	0,00	-435.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		BALAI LATIHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.500.000,00	3.757.000,00	-6.243.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	130.000.000,00	96.840.000,00	96.840.000,00	-33.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	440.832.000,00	440.832.000,00	440.832.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			460.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	22 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	1 Unit	141.780.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-123.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			141.780.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	12 Unit	6.500.000,00	20.000.000,00	9.820.000,00	3.320.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	867.083.040,00	0,00	0,00	-867.083.040,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			527.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya**				**-**	**65 %**	**6.264.910.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.134.251.800,00**	**1.034.410.000,00**							**7.299.320.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya*				-	65 %	2.000.000.000,00	0,00	119.700.000,00	-1.880.300.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penyuluh Pertanian		2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian																		
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				300 Orang	17 Orang	1.000.000.000,00	0,00	119.700.000,00	-880.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Petani yang menerapkan teknologi*				-	75 %	3.164.910.000,00	1.200.000.000,00	1.014.551.800,00	-2.150.358.200,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.149.320.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	814.910.000,00	350.000.000,00	263.385.000,00	-551.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.285.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				5505 Kelompok	5505 Kelompok	1.600.000.000,00	300.000.000,00	201.166.800,00	-1.398.833.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	-				-	-	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																		
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI MATARAM (SMKPPN MATARAM)							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	3.818.670,00	-3.681.330,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.343.000.000,00	428.332.500,00	145.600.000,00	-1.197.400.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		823.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			23.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	76.230.000,00	76.230.000,00	-8.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	787.200.000,00	787.200.000,00	787.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			950.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	6 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	1 Unit	113.120.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-95.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			113.120.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	6 0	0,00	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Petani yang menerapkan teknologi**				**-**	**70 %**	**6.264.910.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.134.251.800,00**	**1.034.410.000,00**							**7.299.320.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Lulusan SIswa SMKPP yang bekerja di sektor pertanian*				-	5 %	3.164.910.000,00	1.200.000.000,00	1.014.551.800,00	-2.150.358.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.149.320.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.014.320.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN NEGERI BIMA (SMKPPN BIMA)							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**57.657.580.342,00**	**52.418.612.489,00**	**51.803.448.881,00**	**3.657.578.658,00**							**61.315.159.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	194.893.000,00	110.017.300,00	-89.982.700,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		220.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	46.636.611.246,00	44.517.314.879,00	45.243.659.476,00	-1.392.951.770,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		46.392.930.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	111.000.000,00	9.000.000,00	31.500.000,00	-79.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		113.625.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	1.521.175.096,00	656.213.210,00	500.892.705,00	-1.020.282.391,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.633.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3	**NON URUSAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**226.258.345.578,00**	**125.948.204.821,00**	**140.952.910.461,00**	**-85.305.435.117,00**							**232.139.974.000,00**	
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	3.794.500,00	-3.705.500,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	5.609.180.000,00	5.604.858.900,00	5.419.011.400,00	-190.168.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		5.985.300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	76.230.000,00	76.230.000,00	26.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	692.736.000,00	692.736.000,00	692.736.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			950.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				-	9 unit	2.100.114.000,00	1.008.000.000,00	352.768.000,00	-1.747.346.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		6.131.754.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	1 Unit	39.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			39.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	8 0	6.500.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**61.812.083.040,00**	**62.024.749.700,00**	**76.192.164.000,00**	**23.538.001.960,00**							**85.350.085.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	-				-	-	61.812.083.040,00	62.024.749.700,00	76.192.164.000,00	14.380.080.960,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		85.350.085.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
2.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Petani yang menerapkan teknologi**				**-**	**75 %**	**6.264.910.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.134.251.800,00**	**1.034.410.000,00**							**7.299.320.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Lulusan SIswa SMKPP yang bekerja di sektor pertanian*				-	5 %	3.164.910.000,00	1.200.000.000,00	1.014.551.800,00	-2.150.358.200,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		4.149.320.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				0 Dokumen	0 Dokumen	350.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**				**A Katagori**	**A Katagori**	**39.520.181.371,00**	**28.214.185.055,00**	**27.231.559.439,00**	**26.821.190.746,00**							**66.341.372.117,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan yang dihasilkan*				7 Dokumen	7 Dokumen	1.818.250.000,00	745.526.000,00	286.239.360,00	-1.532.010.640,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		30.217.350.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	287.500.000,00	204.526.000,00	82.632.560,00	-204.867.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			330.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	28.750.000,00	37.750.000,00	12.211.000,00	-16.539.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.162.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	28.750.000,00	37.750.000,00	14.661.000,00	-14.089.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.162.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	28.750.000,00	37.750.000,00	6.657.800,00	-22.092.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.162.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	28.750.000,00	37.750.000,00	5.365.200,00	-23.384.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.162.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	12 Laporan	143.750.000,00	109.000.000,00	32.328.400,00	-111.421.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.812.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	1.172.500.000,00	167.500.000,00	81.869.800,00	-1.090.630.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.289.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*				98 %	98 %	22.336.128.378,00	20.523.614.495,00	21.510.908.879,00	-825.219.499,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		22.870.865.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				171 Orang/ Bulan	176 Orang/ Bulan	21.060.561.385,00	20.203.101.595,00	21.247.822.879,00	187.261.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.505.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	402.500.000,00	139.748.700,00	97.831.800,00	-304.668.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			442.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.500.000,00	0,00	0,00	-57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.250.000,00	0,00	0,00	-40.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			44.275.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	364.316.993,00	0,00	0,00	-364.316.993,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			347.875.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2 Dokumen	86.250.000,00	30.160.800,00	22.660.800,00	-63.589.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			94.875.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12 Laporan	172.500.000,00	15.983.400,00	11.973.400,00	-160.526.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			189.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan BMD SKPD yang dihasilkan*				4 Dokumen	4 Dokumen	320.125.000,00	96.250.000,00	55.962.000,00	-264.163.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		352.137.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.250.000,00	0,00	0,00	-40.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			44.275.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	172.500.000,00	0,00	0,00	-172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			189.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	2 Laporan	28.750.000,00	28.750.000,00	11.483.000,00	-17.267.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			31.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4 Laporan	57.500.000,00	57.500.000,00	36.135.000,00	-21.365.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Laporan PAD*				2 Dokumen	2 Dokumen	57.500.000,00	28.750.000,00	13.791.000,00	-43.709.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	28.750.000,00	0,00	0,00	-28.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			31.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	12 Laporan	28.750.000,00	28.750.000,00	13.791.000,00	-14.959.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			31.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi kepegawaian*				1 Laporan	1 Laporan	735.250.000,00	122.600.000,00	42.365.000,00	-692.885.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		822.525.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	143.750.000,00	0,00	0,00	-143.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			158.125.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				171 Paket	171 Paket	172.500.000,00	0,00	0,00	-172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			189.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2 Dokumen	86.250.000,00	23.250.000,00	4.241.100,00	-82.008.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			94.875.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	172.500.000,00	0,00	0,00	-172.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			189.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	4 Dokumen	86.250.000,00	86.250.000,00	34.266.200,00	-51.983.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			94.875.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				171 Orang	171 Orang	57.500.000,00	0,00	0,00	-57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				171 Orang	176 Orang	11.500.000,00	8.100.000,00	1.740.000,00	-9.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)*				100 %	100 %	885.750.000,00	921.235.000,00	356.580.430,00	-529.169.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.114.899.187,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	23.000.000,00	23.000.000,00	6.398.700,00	-16.601.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	115.000.000,00	0,00	3.824.250,00	-111.175.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			126.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	28.750.000,00	28.750.000,00	3.726.430,00	-25.023.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			31.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10000 Paket	10000 Paket	28.750.000,00	28.750.000,00	15.250.000,00	-13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			31.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				528 Dokumen	528 Dokumen	17.250.000,00	117.250.000,00	24.836.000,00	7.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.975.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	115.000.000,00	75.000.000,00	20.983.000,00	-94.017.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			126.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	287.500.000,00	265.000.000,00	208.960.000,00	-78.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			316.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.500.000,00	0,00	0,00	-57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah BMD yang diadakan*				1 Unit	1 Unit	6.957.066.993,00	677.417.000,00	53.474.510,00	-6.903.592.483,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		2.150.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	864.566.993,00	513.117.000,00	187.000,00	-864.379.993,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			948.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	287.500.000,00	0,00	0,00	-287.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			316.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	3 Paket	57.500.000,00	57.500.000,00	53.287.510,00	-4.212.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	57.500.000,00	106.800.000,00	0,00	-57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.230.000.000,00	0,00	0,00	-5.230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			253.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			253.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			253.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)*				100 %	100 %	5.086.738.000,00	4.732.242.560,00	4.624.494.260,00	-462.243.740,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		7.294.134.255,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	57.500.000,00	20.000.000,00	4.807.000,00	-52.693.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	345.000.000,00	345.000.000,00	280.080.000,00	-64.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			379.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	287.500.000,00	50.000.000,00	20.500.000,00	-267.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			316.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	4.150.238.000,00	4.067.266.560,00	4.066.907.560,00	-83.330.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.261.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				21 Unit	21 Unit	1.323.373.000,00	366.550.000,00	287.744.000,00	-1.035.629.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.455.710.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.500.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	-9.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			37.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	13 Unit	460.000.000,00	180.000.000,00	122.190.000,00	-337.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			506.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	575.000.000,00	0,00	0,00	-575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			632.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**				**62344636 ekor**	**62344636 ekor**	**20.972.818.657,00**	**11.370.616.332,00**	**7.135.247.182,00**	**52.881.431.343,00**							**73.854.250.000,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	887.500.000,00	491.150.000,00	408.754.950,00	-478.745.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.980.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner																		
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas				10 Orang	10 Orang	287.500.000,00	0,00	0,00	-287.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			330.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	*Terlaksananya pengawasan Distributor Obat Hewan*				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	49.976.952,00	35.622.652,00	-194.377.348,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		264.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	172.500.000,00	49.976.952,00	35.622.652,00	-136.877.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			198.375.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06.0002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan				1 Kasus	1 Kasus	57.500.000,00	0,00	0,00	-57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			66.125.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	*Tersedian bibit dan benih ternak yang unggul*				5000 ekor	5000 ekor	16.452.818.657,00	9.164.779.400,00	5.494.159.800,00	-10.958.658.857,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		66.770.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				2 Ton	25 Ton	750.000.000,00	234.871.800,00	98.595.200,00	-651.404.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.612.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				5000 Ekor	1000 Ekor	14.802.818.657,00	8.861.777.600,00	5.350.454.600,00	-9.452.364.057,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			59.512.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Populasi Ternak**				**62344636 Ekor**	**62344636 Ekor**	**925.000.000,00**	**2.742.000.000,00**	**0,00**	**248.500.000,00**							**1.173.500.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian*				75 %	75 %	925.000.000,00	2.742.000.000,00	0,00	-925.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.173.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan																		
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan				1 Unit	1 Unit	725.000.000,00	2.742.000.000,00	0,00	-725.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			983.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)**				**2 %**	**2 %**	**5.425.000.000,00**	**1.451.331.850,00**	**2.850.709.250,00**	**1.527.500.000,00**							**6.952.500.000,00**	
	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	*Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan*				6 Jenis	6 Jenis	4.525.000.000,00	816.067.300,00	610.317.500,00	-3.914.682.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		5.231.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	10 Laporan	1.150.000.000,00	232.000.000,00	183.977.900,00	-966.022.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.322.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				10 Wilayah	10 Wilayah	1.150.000.000,00	119.500.000,00	69.306.000,00	-1.080.694.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.322.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	12 Laporan	1.150.000.000,00	100.000.000,00	85.631.300,00	-1.064.368.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.322.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				100 Orang	30 Orang	575.000.000,00	69.150.000,00	38.480.000,00	-536.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			661.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang menghasilkan Pangan ASUH*				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	500.000.000,00	452.964.550,00	2.135.998.750,00	1.635.998.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		632.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	300.000.000,00	144.011.850,00	73.211.050,00	-226.788.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			330.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	*Menurunya Pemotongan Betina Produktif di RPH dan TPH*				1 Kasus	1 Kasus	300.000.000,00	100.000.000,00	56.285.000,00	-243.715.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		330.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya																		
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				1 Kasus	1 Kasus	300.000.000,00	100.000.000,00	56.285.000,00	-243.715.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			330.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Tersedianya Dokumen Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan**				**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**575.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.250.000,00**							**661.250.000,00**	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				4 Dokumen	4 Dokumen	345.000.000,00	0,00	0,00	-345.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		396.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak																		
			Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik				3 Unit	3 Unit	345.000.000,00	0,00	0,00	-345.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			396.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-				-	-	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		264.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																		
			Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			264.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Produk Peternakan yang berhasil di pasarkan (%)**				**80 %**	**80 %**	**2.372.500.000,00**	**588.340.000,00**	**367.821.000,00**	**537.000.000,00**							**2.909.500.000,00**	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Produk hasil peternakan yang dipamerkan*				1 Laporan	1 Laporan	1.725.000.000,00	297.340.000,00	211.665.700,00	-1.513.334.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.983.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				1 Dokumen	4 Dokumen	1.725.000.000,00	297.340.000,00	211.665.700,00	-1.513.334.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.983.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	*Jumlah Kelompok berbasis Korporasi dikembangkan*				3 Koorporasi	3 Koorporasi	647.500.000,00	291.000.000,00	156.155.300,00	-491.344.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		925.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani																		
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				3 Unit	3 Unit	345.000.000,00	150.000.000,00	98.091.800,00	-246.908.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			396.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani																		
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				2 Unit	1 Unit	302.500.000,00	141.000.000,00	58.063.500,00	-244.436.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			529.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**				**A Katagori**	**A Katagori**	**39.520.181.371,00**	**28.214.185.055,00**	**27.231.559.439,00**	**26.821.190.746,00**							**66.341.372.117,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.818.250.000,00	745.526.000,00	286.239.360,00	-1.532.010.640,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		30.217.350.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	12.866.000,00	-14.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			29.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				98 %	98 %	22.336.128.378,00	20.523.614.495,00	21.510.908.879,00	-825.219.499,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		22.870.865.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.943.375,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)*				100 %	100 %	885.750.000,00	921.235.000,00	356.580.430,00	-529.169.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.114.899.187,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	2.920.000,00	-7.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.656.617,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	3.330.000,00	-6.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.180.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			73.515.475,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.086.738.000,00	4.732.242.560,00	4.624.494.260,00	-462.243.740,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.294.134.255,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	12.600.000,00	690.000,00	-9.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	2.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			68.922.387,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)*				100 %	100 %	1.323.373.000,00	366.550.000,00	287.744.000,00	-1.035.629.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.455.710.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	4 Unit	62.100.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-26.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				68.310.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**				**62344636 ekor**	**62344636 ekor**	**20.972.818.657,00**	**11.370.616.332,00**	**7.135.247.182,00**	**52.881.431.343,00**							**73.854.250.000,00**	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan dan Hijauan Pakan Ternak*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	350.000.000,00	130.400.000,00	-869.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.983.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan																		
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan				1 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	350.000.000,00	130.400.000,00	-869.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.983.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	2.402.500.000,00	1.314.709.980,00	1.066.309.780,00	-1.336.190.220,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		2.855.375.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	2 laporan	950.000.000,00	375.005.800,00	282.531.800,00	-667.468.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.045.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB)							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**				**A Katagori**	**A Katagori**	**39.520.181.371,00**	**28.214.185.055,00**	**27.231.559.439,00**	**26.821.190.746,00**							**66.341.372.117,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.818.250.000,00	745.526.000,00	286.239.360,00	-1.532.010.640,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		30.217.350.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.960.000,00	-5.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.975.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.454.000,00	-3.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*				98 %	98 %	22.336.128.378,00	20.523.614.495,00	21.510.908.879,00	-825.219.499,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		22.870.865.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				30.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.625.000,00	0,00	0,00	-8.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				9.487.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12 Laporan	8.625.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				9.487.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah (%)*				100 %	100 %	320.125.000,00	96.250.000,00	55.962.000,00	-264.163.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		352.137.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	8.625.000,00	10.000.000,00	8.344.000,00	-281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				9.487.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah (%)*				100 %	100 %	735.250.000,00	122.600.000,00	42.365.000,00	-692.885.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		822.525.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.117.700,00	-2.882.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				19.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)*				100 %	100 %	885.750.000,00	921.235.000,00	356.580.430,00	-529.169.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.114.899.187,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	3.537.000,00	-6.463.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				19.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	177.700.000,00	26.053.500,00	6.053.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.667.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	5.101.000,00	-9.899.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.236.750,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	0,00	18.535.000,00	8.095.000,00	8.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.487.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)*				100 %	100 %	5.086.738.000,00	4.732.242.560,00	4.624.494.260,00	-462.243.740,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		7.294.134.255,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	2.170.000,00	-7.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	74.976.000,00	74.976.000,00	19.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			53.761.868,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				6 Unit	6 Unit	1.323.373.000,00	366.550.000,00	287.744.000,00	-1.035.629.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.455.710.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	5 Unit	51.773.000,00	39.810.000,00	33.111.000,00	-18.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			56.950.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	12.740.000,00	12.364.000,00	-17.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			33.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**				**62344636 ekor**	**62344636 ekor**	**20.972.818.657,00**	**11.370.616.332,00**	**7.135.247.182,00**	**52.881.431.343,00**							**73.854.250.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	2.402.500.000,00	1.314.709.980,00	1.066.309.780,00	-1.336.190.220,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		2.855.375.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				1 Laporan	2 Laporan	172.500.000,00	156.500.000,00	123.780.000,00	-48.720.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Banyumulek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			198.375.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	12 laporan	850.000.000,00	450.000.000,00	465.510.676,00	-384.489.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			935.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				1 Dokumen	2 Dokumen	230.000.000,00	176.030.180,00	118.240.304,00	-111.759.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			264.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	*Tersedianya bibit dan benih ternak yang unggul*				10 ekor	10 ekor	16.452.818.657,00	9.164.779.400,00	5.494.159.800,00	-10.958.658.857,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		66.770.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				100000 Dosis	30 Dosis	900.000.000,00	68.130.000,00	45.110.000,00	-854.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.645.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian (%)**				**75 %**	**75 %**	**925.000.000,00**	**2.742.000.000,00**	**0,00**	**248.500.000,00**							**1.173.500.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian (%)*				75 %	75 %	925.000.000,00	2.742.000.000,00	0,00	-925.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.173.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)																		
			Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			189.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		BALAI RUMAH SAKIT HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER (BRSHLV)							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**				**A Katagori**	**A Katagori**	**39.520.181.371,00**	**28.214.185.055,00**	**27.231.559.439,00**	**26.821.190.746,00**							**66.341.372.117,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.818.250.000,00	745.526.000,00	286.239.360,00	-1.532.010.640,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		30.217.350.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.036.200,00	-5.963.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	12 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	6.351.000,00	-11.149.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*				98 %	98 %	22.336.128.378,00	20.523.614.495,00	21.510.908.879,00	-825.219.499,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		22.870.865.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	-11.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			46.172.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)*				100 %	100 %	885.750.000,00	921.235.000,00	356.580.430,00	-529.169.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.114.899.187,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	63.350.000,00	76.000,00	-19.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.845.955,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.780.000,00	-4.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			31.784.390,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)*				100 %	100 %	5.086.738.000,00	4.732.242.560,00	4.624.494.260,00	-462.243.740,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		7.294.134.255,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.164.500,00	-8.835.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	45.000.000,00	74.899.200,00	19.899.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				1 Unit	1 Unit	1.323.373.000,00	366.550.000,00	287.744.000,00	-1.035.629.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.455.710.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	4 Unit	52.500.000,00	36.000.000,00	29.554.000,00	-22.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			57.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Ternak Yang Terinfeksi Penyakit Hewan Menular Strategis (%)**				**2 %**	**2 %**	**5.425.000.000,00**	**1.451.331.850,00**	**2.850.709.250,00**	**1.527.500.000,00**							**6.952.500.000,00**	
	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	*Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dikendalikan*				6 Jenis	6 Jenis	4.525.000.000,00	816.067.300,00	610.317.500,00	-3.914.682.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		5.231.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	200.235.000,00	-49.765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			299.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				1 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	45.417.300,00	32.687.300,00	-217.312.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			302.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	*Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/ RPH/RPU/TPH di awasi*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	82.300.000,00	48.108.000,00	-51.892.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		759.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				1 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	82.300.000,00	48.108.000,00	-51.892.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			759.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi*				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	500.000.000,00	452.964.550,00	2.135.998.750,00	1.635.998.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		632.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	308.952.700,00	2.062.787.700,00	1.862.787.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			302.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		BALAI PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**69.790.500.028,00**	**44.366.473.237,00**	**37.585.336.871,00**	**-32.205.163.157,00**							**151.892.372.117,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP**				**A Katagori**	**A Katagori**	**39.520.181.371,00**	**28.214.185.055,00**	**27.231.559.439,00**	**26.821.190.746,00**							**66.341.372.117,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.818.250.000,00	745.526.000,00	286.239.360,00	-1.532.010.640,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		30.217.350.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	39.000.000,00	15.846.400,00	-9.153.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			41.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)*				98 %	98 %	22.336.128.378,00	20.523.614.495,00	21.510.908.879,00	-825.219.499,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		22.870.865.875,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	36.120.000,00	36.120.000,00	1.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				38.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah (%)*				100 %	100 %	320.125.000,00	96.250.000,00	55.962.000,00	-264.163.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		352.137.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				13.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah (%)*				100 %	100 %	885.750.000,00	921.235.000,00	356.580.430,00	-529.169.570,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.114.899.187,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8 Paket	10.500.000,00	10.500.000,00	2.217.000,00	-8.283.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				30.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	8 Paket	52.500.000,00	28.400.000,00	492.550,00	-52.007.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				57.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)*				100 %	100 %	5.086.738.000,00	4.732.242.560,00	4.624.494.260,00	-462.243.740,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		7.294.134.255,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	11.500.000,00	5.000.000,00	900.000,00	-10.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				12.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah				38.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				1 Unit	1 Unit	1.323.373.000,00	366.550.000,00	287.744.000,00	-1.035.629.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Stake holder lainnya, Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.455.710.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	4 Unit	57.500.000,00	32.000.000,00	29.525.000,00	-27.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			63.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Unggas**				**62344636 ekor**	**62344636 ekor**	**20.972.818.657,00**	**11.370.616.332,00**	**7.135.247.182,00**	**52.881.431.343,00**							**73.854.250.000,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*				1 Dokumen	1 Dokumen	887.500.000,00	491.150.000,00	408.754.950,00	-478.745.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		1.980.625.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	10 Dokumen	300.000.000,00	290.000.000,00	269.992.500,00	-30.007.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			687.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	2 laporan	300.000.000,00	201.150.000,00	138.762.450,00	-161.237.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			962.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi*				1 Laporan	1 Laporan	2.402.500.000,00	1.314.709.980,00	1.066.309.780,00	-1.336.190.220,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kelompok Masyarakat, Kelompok Peternak/Tani, pihak ketiga		2.855.375.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	2 laporan	200.000.000,00	157.174.000,00	76.247.000,00	-123.753.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			412.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**21.816.541.144,00**	**13.479.774.234,00**	**12.773.597.068,00**	**-9.042.944.076,00**							**18.486.933.581,53**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.816.541.144,00**	**13.479.774.234,00**	**12.773.597.068,00**	**-9.042.944.076,00**							**18.486.933.581,53**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**21.816.541.144,00**	**13.479.774.234,00**	**12.773.597.068,00**	**-9.042.944.076,00**							**18.486.933.581,53**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP**				**83 SAKIP**	**83 SAKIP**	**11.615.245.237,96**	**11.053.302.219,00**	**10.193.684.773,00**	**991.589.347,57**							**12.606.834.585,53**	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	506.847.353,74	284.975.530,00	335.123.105,00	-171.724.248,74			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		312.649.894,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	101.412.076,00	103.748.130,00	119.169.615,00	17.757.539,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			111.553.284,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.488.592,00	17.400.000,00	24.988.400,00	-26.500.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.140.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.487.892,40	15.631.300,00	27.033.400,00	-18.454.492,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.180.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	42.355.588,30	7.190.000,00	13.057.500,00	-29.298.088,30	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.546.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46.427.319,27	8.611.000,00	10.766.900,00	-35.660.419,27	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.646.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46.112.376,21	23.830.000,00	30.575.390,00	-15.536.986,21	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.213.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	173.563.509,56	108.565.100,00	109.531.900,00	-64.031.609,56	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			124.371.610,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.613.607.561,83	8.247.180.869,00	8.581.979.848,00	-31.627.713,83			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		9.447.436.409,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	8.506.178.554,00	8.157.806.805,00	8.499.811.284,00	-6.367.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.356.796.409,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	47.793.183,63	59.874.700,00	59.875.500,00	12.082.316,37	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			58.190.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.765.182,09	4.000.000,00	2.703.450,00	-3.061.732,09	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.071.761,17	15.499.914,00	12.585.364,00	-9.486.397,17	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.050.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.102.905,61	9.999.450,00	7.004.250,00	-12.098.655,61	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0 Dokumen	1.149.427,22	0,00	0,00	-1.149.427,22	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0 Laporan	5.748.837,23	0,00	0,00	-5.748.837,23	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	0 Dokumen	5.797.710,88	0,00	0,00	-5.797.710,88	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.798.582,58	43.348.910,00	22.296.025,00	-23.502.557,58			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		49.662.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.263.338,81	10.189.910,00	2.596.225,00	-667.113,81	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.576.464,59	3.011.000,00	2.270.000,00	-14.306.464,59	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.241.408,23	15.000.000,00	7.930.100,00	-9.311.308,23	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.664.493,94	5.000.000,00	3.691.700,00	-2.972.793,94	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	2.052.877,01	0,00	0,00	-2.052.877,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	66.661.261,26	5.997.840,00	3.521.415,00	-63.139.846,26			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.521.808,10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	5.351.733,12	2.999.840,00	1.737.040,00	-3.614.693,12	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.299.824,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.838.167,36	2.998.000,00	1.784.375,00	-2.053.792,36	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.221.984,10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	57.471.360,78	0,00	0,00	-57.471.360,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	343.262.306,78	261.641.000,00	218.414.530,00	-124.847.776,78			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		268.427.302,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.483.122,71	5.818.000,00	4.541.400,00	-6.941.722,71	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.700.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	28.724.416,00	3.850.000,00	3.850.000,00	-24.874.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.400.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	6.675.873,27	0,00	0,00	-6.675.873,27	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	41.590.874,37	4.960.000,00	4.480.000,00	-37.110.874,37	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	19.116.813,68	4.988.500,00	3.170.600,00	-15.946.213,68	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	11.198.754,42	5.999.680,00	4.467.680,00	-6.731.074,42	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	22.972.452,33	10.000.000,00	7.000.000,00	-15.972.452,33	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	150.000.000,00	194.000.000,00	170.500.000,00	20.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			192.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	871.419.962,00	1.026.098.520,00	39.935.000,00	-831.484.962,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.157.051.390,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	740.046.960,00	799.930.000,00	0,00	-740.046.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			879.923.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	10.139.235,40	21.383.520,00	0,00	-10.139.235,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	8 Unit	121.233.766,60	204.785.000,00	39.935.000,00	-81.298.766,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			266.128.390,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	814.400.249,74	720.849.550,00	705.294.850,00	-109.105.399,74			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		807.832.905,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2000 Laporan	2000 Laporan	4.994.261,25	6.000.000,00	6.020.000,00	1.025.738,75	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	183.793.411,78	127.940.400,00	127.940.400,00	-55.853.011,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.934.440,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	0 Laporan	14.896.576,71	0,00	0,00	-14.896.576,71	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	368.500.000,00	336.960.000,00	348.660.000,00	-19.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			405.350.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	353.247.960,03	463.210.000,00	287.120.000,00	-66.127.960,03			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		556.252.077,03	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	12 Unit	55.011.586,54	51.670.000,00	66.910.000,00	11.898.413,46	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.512.745,19	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	6 Unit	167.816.373,49	146.000.000,00	110.000.000,00	-57.816.373,49	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			184.598.010,84	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	7 Unit	25.000.000,00	39.170.000,00	37.790.000,00	12.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			62.590.821,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			219.543.500,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi yang dikendalikan**				**22,22 %**	**22,22 %**	**2.053.328.307,41**	**168.019.450,00**	**110.168.110,00**	**-1.868.497.507,41**							**184.830.800,00**	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah*				9 Dokumened	9 Dokumened	1.928.328.307,41	59.997.600,00	20.671.160,00	-1.907.657.147,41			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah		66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				9 Dokumen	9 Dokumen	90.000.000,00	59.997.600,00	20.671.160,00	-69.328.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi				9 Dokumen	0 Dokumen	1.823.328.307,41	0,00	0,00	-1.823.328.307,41	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi*				-	10 Laporan	125.000.000,00	108.021.850,00	89.496.950,00	-35.503.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan nilai perolehan air tanah		118.830.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				10 Dokumen	10 Dokumen	55.000.000,00	49.993.850,00	26.202.950,00	-28.797.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				10 Laporan	10 Laporan	55.000.000,00	50.000.000,00	55.500.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya**				**2,5-3,2 %**	**2,5-3,2 %**	**588.500.000,00**	**491.731.025,00**	**868.764.200,00**	**413.307.400,00**							**1.001.807.400,00**	
	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	*Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yangJumlah IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dan IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*				3 Dokumen	3 Dokumen	282.500.000,00	279.499.750,00	145.801.125,00	-136.698.875,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang beralaku		277.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	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 Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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				64 Dokumen	64 Dokumen	160.000.000,00	119.499.925,00	79.854.525,00	-80.145.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			176.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	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 Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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				37 Laporan	37 Laporan	92.500.000,00	159.999.825,00	65.946.600,00	-26.553.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			101.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-				-	-	220.000.000,00	162.231.425,00	603.302.525,00	383.302.525,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		629.457.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	49.997.675,00	10.898.825,00	-49.101.175,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				20 Dokumen	20 Dokumen	110.000.000,00	50.000.000,00	564.338.000,00	454.338.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			495.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.999.750,00	21.448.700,00	-28.551.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-				-	-	86.000.000,00	49.999.850,00	119.660.550,00	33.660.550,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		94.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				69 Laporan	69 Laporan	86.000.000,00	49.999.850,00	119.660.550,00	33.660.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			94.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah sarana/fasilitas instalasi pemanfaatan EBT dalam kondisi baik**				**35,69 %**	**35,69 %**	**5.619.467.598,63**	**591.246.640,00**	**874.994.985,00**	**-2.202.416.598,63**							**3.417.051.000,00**	
	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	*Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanakan kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*				1 Izin	1 Izin	98.000.000,00	19.999.850,00	0,00	-98.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	Meningkatnya jumlah sarana/fasilitas pemanfaatan energi baru terbarukan		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0002	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 Dokumen 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				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	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 laporan hasil 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				1 Laporan	1 Laporan	26.000.000,00	9.999.850,00	0,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-				-	-	581.467.598,63	351.890.140,00	329.099.265,00	-252.368.333,63			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		403.051.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa																		
			jumlah dokumen data potensi biomassa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	35.499.500,00	15.998.750,00	-84.001.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas				1 Laporan	0 Laporan	161.467.598,63	0,00	0,00	-161.467.598,63	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa																		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa				1 Laporan	0 Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa																		
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas																		
			Jumlah dokumen data potensi biogas				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	49.999.640,00	22.335.015,00	-77.664.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			55.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas																		
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas																		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	266.391.000,00	290.765.500,00	180.765.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			293.051.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-				-	-	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas																		
			Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi				100 Unit	0 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.06.0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas																		
			Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-6 Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-				-	-	4.700.000.000,00	144.356.700,00	512.873.195,00	-4.187.126.805,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		2.909.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	99.357.500,00	106.680.695,00	-93.319.305,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			110.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT																		
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi				2 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				4 unit	5 unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Mataram, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			2.750.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT																		
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara				1 unit	0 unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah																		
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	34.999.200,00	400.812.500,00	300.812.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			38.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	-				-	-	115.000.000,00	74.999.950,00	33.022.525,00	-81.977.475,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		82.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat																		
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				1 laporan	1 laporan	115.000.000,00	74.999.950,00	33.022.525,00	-81.977.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			82.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Jumlah penambahan izin usaha ketenagalistrikan yang dilayani**				**20 Izin**	**20 Izin**	**1.940.000.000,00**	**1.175.474.900,00**	**725.985.000,00**	**-663.590.204,00**							**1.276.409.796,00**	
	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	*Jumlah izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku*				1 Izin	1 Izin	120.000.000,00	59.926.900,00	51.322.000,00	-68.678.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi sub sektor ketenagalistrikan		69.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	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 surat 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				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	29.976.000,00	27.948.000,00	-17.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			36.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	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 laporan Hasil 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				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	29.950.900,00	23.374.000,00	-21.626.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			33.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	12.234.000,00	9.617.000,00	9.617.000,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		13.457.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-				-	-	1.820.000.000,00	1.103.314.000,00	665.046.000,00	-1.154.954.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.193.652.396,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu																		
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	58.300.000,00	19.869.000,00	-40.131.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			44.152.396,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				1000 Unit	300 Unit	1.760.000.000,00	1.045.014.000,00	645.177.000,00	-1.114.823.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.149.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH PULAU SUMBAWA							**21.816.541.144,00**	**13.479.774.234,00**	**12.773.597.068,00**	**-9.042.944.076,00**							**18.486.933.581,53**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.816.541.144,00**	**13.479.774.234,00**	**12.773.597.068,00**	**-9.042.944.076,00**							**18.486.933.581,53**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**21.816.541.144,00**	**13.479.774.234,00**	**12.773.597.068,00**	**-9.042.944.076,00**							**18.486.933.581,53**	
1.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**11.615.245.237,96**	**11.053.302.219,00**	**10.193.684.773,00**	**991.589.347,57**							**12.606.834.585,53**	
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.613.607.561,83	8.247.180.869,00	8.581.979.848,00	-31.627.713,83			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		9.447.436.409,40	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.798.582,58	43.348.910,00	22.296.025,00	-23.502.557,58			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		49.662.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	343.262.306,78	261.641.000,00	218.414.530,00	-124.847.776,78			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		268.427.302,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	5.727.720,00	4.173.450,00	173.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.300.492,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.500.000,00	2.783.100,00	1.935.400,00	-2.564.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.061.410,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.400.000,00	1.125.000,00	-1.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.640.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	21.114.000,00	13.171.000,00	-26.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			23.225.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	814.400.249,74	720.849.550,00	705.294.850,00	-109.105.399,74			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		807.832.905,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	1.000.000,00	3.037.150,00	2.764.850,00	1.764.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.340.865,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	26.160.000,00	21.657.600,00	-28.342.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			28.776.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	6 Laporan	189.216.000,00	220.752.000,00	198.252.000,00	9.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			242.831.600,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	353.247.960,03	463.210.000,00	287.120.000,00	-66.127.960,03			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		556.252.077,03	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	25.200.000,00	21.810.000,00	21.810.000,00	-3.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			23.991.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1 Unit	5.220.000,00	4.560.000,00	610.000,00	-4.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.016.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**-**				**-**	**-**	**2.053.328.307,41**	**168.019.450,00**	**110.168.110,00**	**-1.868.497.507,41**							**184.830.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	1.928.328.307,41	59.997.600,00	20.671.160,00	-1.907.657.147,41			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		66.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				7 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-				-	-	125.000.000,00	108.021.850,00	89.496.950,00	-35.503.050,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		118.830.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	8.028.000,00	7.794.000,00	-7.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			8.830.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**-**				**-**	**-**	**588.500.000,00**	**491.731.025,00**	**868.764.200,00**	**413.307.400,00**							**1.001.807.400,00**	
	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 dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-				-	-	282.500.000,00	279.499.750,00	145.801.125,00	-136.698.875,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		277.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	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 Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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				1 Dokumen	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	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 Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-				-	-	220.000.000,00	162.231.425,00	603.302.525,00	383.302.525,00			-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		629.457.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				1 Dokumen	1 Laporan	0,00	12.234.000,00	6.617.000,00	6.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			13.457.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**-**				**-**	**-**	**5.619.467.598,63**	**591.246.640,00**	**874.994.985,00**	**-2.202.416.598,63**							**3.417.051.000,00**	
	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	-				-	-	98.000.000,00	19.999.850,00	0,00	-98.000.000,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		22.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0002	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 Dokumen 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				1 Dokumen	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.03.0004	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 laporan hasil 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				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-				-	-	4.700.000.000,00	144.356.700,00	512.873.195,00	-4.187.126.805,00			-	PD-3 Pembangunan Lingkungan	-		2.909.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1 Dokumen	1 Laporan	0,00	10.000.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	PD-3 Pembangunan Lingkungan			11.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
5.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**-**				**-**	**-**	**1.940.000.000,00**	**1.175.474.900,00**	**725.985.000,00**	**-663.590.204,00**							**1.276.409.796,00**	
	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	-				-	-	120.000.000,00	59.926.900,00	51.322.000,00	-68.678.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		69.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	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 surat 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				1 Dokumen	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	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 laporan Hasil 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				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	12.234.000,00	9.617.000,00	9.617.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		13.457.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Laporan	0,00	12.234.000,00	9.617.000,00	9.617.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			13.457.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PERDAGANGAN							**26.758.135.851,00**	**15.281.920.674,00**	**15.677.765.188,00**	**-11.080.370.663,00**							**7.860.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**26.758.135.851,00**	**15.281.920.674,00**	**15.677.765.188,00**	**-11.080.370.663,00**							**7.860.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**26.758.135.851,00**	**15.281.920.674,00**	**15.677.765.188,00**	**-11.080.370.663,00**							**7.860.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP PD**				**A Nilai**	**A Nilai**	**14.888.263.851,00**	**11.201.456.544,00**	**11.944.199.758,00**	**-14.578.263.851,00**							**310.000.000,00**	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	630.000.000,00	143.750.260,00	65.660.440,00	-564.339.560,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	122.684.320,00	50.585.600,00	-249.414.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1.542.640,00	1.305.640,00	-48.694.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1.005.100,00	880.100,00	-49.119.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.924.300,00	3.010.300,00	-11.989.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.713.700,00	2.870.600,00	-12.129.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	-46.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	4.992.200,00	3.120.200,00	-146.879.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.801.852.398,00	8.369.457.459,00	9.267.381.992,00	465.529.594,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/ Bulan	59 Orang/ Bulan	8.582.852.398,00	8.244.020.959,00	9.158.290.492,00	575.438.094,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	140.000.000,00	114.180.000,00	99.180.000,00	-40.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	6.615.500,00	5.845.500,00	1.845.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	3.047.000,00	2.742.000,00	-37.258.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	1.594.000,00	1.324.000,00	-2.676.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	4.238.800,00	1.423.800,00	-15.576.200,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.238.800,00	1.423.800,00	-3.576.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi bulanan*				12 Bulan	12 Bulan	1.005.000.000,00	464.399.125,00	306.707.475,00	-698.292.525,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	2.888.000,00	2.848.000,00	-17.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	70.118.625,00	38.560.475,00	-111.439.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	7.910.700,00	6.801.700,00	1.801.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	7.300.800,00	5.621.800,00	-14.378.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	64.593.000,00	17.626.500,00	-32.373.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	130.000.000,00	112.990.000,00	63.400.000,00	-66.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	29.900.000,00	1.750.000,00	-48.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	167.000.000,00	169.250.000,00	-130.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	1.698.000,00	849.000,00	-29.151.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				12 Dokumen	12 Dokumen	890.000.000,00	0,00	0,00	-890.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.207.276.522,00	1.638.120.900,00	1.614.814.800,00	-592.461.722,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	2.745.900,00	1.540.000,00	-4.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	237.810.700,00	219.000.000,00	218.127.000,00	-19.683.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	813.465.822,00	768.483.000,00	750.382.200,00	-63.083.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan barang milik daerah yang terpelihara*				12 Laporan	12 Laporan	1.257.134.931,00	339.490.000,00	192.210.000,00	-1.064.924.931,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	200.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	90.000.000,00	261.390.000,00	151.290.000,00	61.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	20.000.000,00	2.750.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	80.000.000,00	50.350.000,00	15.920.000,00	-64.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting**				**80 %**	**80 %**	**500.000.000,00**	**50.000.000,00**	**25.500.000,00**	**360.000.000,00**							**860.000.000,00**	
	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	*Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor*				7 Pertimbangan Teknis	5 Pertimbangan Teknis	100.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-92.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Distributor dan Masyarakat Provinsi NTB		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				7 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	-92.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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	*Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor*				6 Pertimbangan Teknis	3 Pertimbangan Teknis	100.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-92.500.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Distributor dan Masyarakat Provinsi NTB		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.02.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				6 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-92.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	*Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali*				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	200.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-190.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Distributor dan Masyarakat Provinsi NTB		330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	-94.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				6 Laporan	6 Laporan	100.000.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	-95.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Jumlah Dokumen Pendukung Ekspor yang diterbitkan Bagi Eksportir*				100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Eksportir dan Masyarakat Provinsi NTB		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan**				**100 %**	**100 %**	**3.750.000.000,00**	**535.000.000,00**	**390.000.000,00**	**-3.490.000.000,00**							**260.000.000,00**	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	*Persentase Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan*				100 %	100 %	3.750.000.000,00	535.000.000,00	390.000.000,00	-3.360.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	UMKM dan Masyarakat Provinsi NTB		260.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1200 Unit	1200 Unit	3.500.000.000,00	535.000.000,00	390.000.000,00	-3.110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas																		
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				150 Orang	150 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			260.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok**				**4 %**	**4 %**	**900.000.000,00**	**223.487.200,00**	**268.680.000,00**	**-270.000.000,00**							**630.000.000,00**	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok di 3 Pasar Pantauan*				100 %	100 %	200.000.000,00	36.487.200,00	24.937.200,00	-175.062.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat Provinsi NTB		420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	24.546.200,00	17.996.200,00	-82.003.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				7 laporan	7 laporan	100.000.000,00	11.941.000,00	6.941.000,00	-93.059.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	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	*Persentase Informasi Harga Harian Terkoneksi Secara Elektronik*				100 %	100 %	600.000.000,00	137.000.000,00	225.500.000,00	-374.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat Provinsi NTB		210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-73.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			210.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				40 Laporan	40 Laporan	500.000.000,00	110.000.000,00	198.500.000,00	-301.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	*Persentase pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi*				50 %	50 %	100.000.000,00	50.000.000,00	18.242.800,00	-81.757.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Masyarakat Provinsi NTB		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	11.231.900,00	-38.768.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	20.000.000,00	7.010.900,00	-42.989.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan SKA**				**5 %**	**3 %**	**1.600.000.000,00**	**466.980.000,00**	**257.630.000,00**	**1.000.000.000,00**							**2.600.000.000,00**	
	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	*Persentase UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terperomosi Dagang*				50 %	20 %	1.600.000.000,00	466.980.000,00	257.630.000,00	-1.342.370.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	UKM dan Masyarakat		2.600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	600.000.000,00	116.980.000,00	203.980.000,00	-396.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	600.000.000,00	200.000.000,00	13.650.000,00	-586.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				10 Produk	10 Produk	200.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	-160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Sengketa Konsumen Yang diselesaikan**				**80 %**	**80 %**	**2.919.872.000,00**	**2.499.612.000,00**	**2.499.612.000,00**	**-819.872.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sengketa Konsumen Yang ditangani*				45 kasus	80 %	2.769.872.000,00	2.499.612.000,00	2.339.612.000,00	-430.260.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		2.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen																		
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				4 BPSK	4 BPSK	2.669.872.000,00	2.499.612.000,00	2.339.612.000,00	-330.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen																		
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				4 LPKSM	4 LPKSM	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen																		
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				60 Pengaduan	60 Pengaduan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Produk Unggulan Teruji Tersertifikasi*				10 %	10 %	50.000.000,00	0,00	35.000.000,00	-15.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk																		
			Jumlah produk potensial yang dipantau				8 Produk	8 Produk	50.000.000,00	0,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Standar*				50 %	50 %	100.000.000,00	0,00	125.000.000,00	25.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	125.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Kasus yang Ditangani				6 Kasus	6 Kasus	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM**				**100 %**	**100 %**	**2.200.000.000,00**	**305.384.930,00**	**292.143.430,00**	**-1.100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	*Persentase Jenis Produk Yang Di Promosikan*				100 %	100 %	1.300.000.000,00	92.896.900,00	89.655.400,00	-1.210.344.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				175 UMKM	175 UMKM	500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	850.000.000,00	212.488.030,00	202.488.030,00	-647.511.970,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				100 UMKM	100 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
		BALAI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH							**26.758.135.851,00**	**15.281.920.674,00**	**15.677.765.188,00**	**-11.080.370.663,00**							**7.860.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**26.758.135.851,00**	**15.281.920.674,00**	**15.677.765.188,00**	**-11.080.370.663,00**							**7.860.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**26.758.135.851,00**	**15.281.920.674,00**	**15.677.765.188,00**	**-11.080.370.663,00**							**7.860.000.000,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP PD**				**A Nilai**	**A Nilai**	**14.888.263.851,00**	**11.201.456.544,00**	**11.944.199.758,00**	**-14.578.263.851,00**							**310.000.000,00**	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.801.852.398,00	8.369.457.459,00	9.267.381.992,00	465.529.594,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi bulanan*				12 Bulan	12 Bulan	1.005.000.000,00	464.399.125,00	306.707.475,00	-698.292.525,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.207.276.522,00	1.638.120.900,00	1.614.814.800,00	-592.461.722,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	238.000.000,00	235.884.600,00	-114.115.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	800.000.000,00	409.892.000,00	408.881.000,00	-391.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				12 Bulan	12 Bulan	1.257.134.931,00	339.490.000,00	192.210.000,00	-1.064.924.931,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	27.134.931,00	0,00	0,00	-27.134.931,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Laporan Pelayanan BLUD*				-	12 Laporan	0,00	242.000.000,00	496.001.251,00	496.001.251,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	242.000.000,00	496.001.251,00	496.001.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM**				**100 %**	**100 %**	**2.200.000.000,00**	**305.384.930,00**	**292.143.430,00**	**-1.100.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	*Jenis Produk Yang Di Promosikan*				20 %	11000 Produk	1.300.000.000,00	92.896.900,00	89.655.400,00	-1.210.344.600,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		1.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				50 UMKM	4000 UMKM	800.000.000,00	42.896.900,00	39.655.400,00	-760.344.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan*				20 %	7 Jenis Produk	850.000.000,00	212.488.030,00	202.488.030,00	-647.511.970,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				50 UMKM	100 UMKM	850.000.000,00	212.488.030,00	202.488.030,00	-647.511.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase Retail modern yang mengakomodir UKM dalam negeri*				30 %	30 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			0,00	DINAS PERDAGANGAN
		DINAS PERINDUSTRIAN							**37.554.329.882,00**	**14.633.607.493,00**	**15.672.178.809,00**	**-21.882.151.073,00**							**43.013.031.220,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**37.554.329.882,00**	**14.633.607.493,00**	**15.672.178.809,00**	**-21.882.151.073,00**							**43.013.031.220,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**37.554.329.882,00**	**14.633.607.493,00**	**15.672.178.809,00**	**-21.882.151.073,00**							**43.013.031.220,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai sakip**				**A Point**	**A Point**	**14.004.986.882,00**	**10.629.708.693,00**	**11.294.225.638,00**	**1.386.166.338,00**							**15.391.153.220,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pelaksanaan rencana yang terevaluasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	178.183.000,00	93.734.330,00	78.058.230,00	-100.124.770,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kabupaten Kota		186.886.581,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	49.580.000,00	15.187.000,00	19.480.000,00	-30.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			48.900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.300.000,00	15.299.900,00	8.989.900,00	-18.310.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			28.680.159,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.700.000,00	12.280.000,00	7.780.000,00	-18.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			28.037.678,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.457.000,00	5.163.000,00	5.163.000,00	-11.294.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			16.780.094,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.400.000,00	3.899.800,00	3.899.800,00	-14.500.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.821.103,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.749.000,00	20.749.100,00	13.180.000,00	-7.569.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			21.786.503,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	17.675.000,00	13.325.530,00	11.735.530,00	-5.939.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.559.044,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersdianya dokumen laporan keuangan perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.779.037.974,00	7.141.685.523,00	7.907.008.568,00	-872.029.406,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		9.167.337.975,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	8.622.421.974,00	6.998.695.723,00	7.818.301.768,00	-804.120.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.003.543.073,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	98.686.000,00	106.860.000,00	57.660.000,00	-41.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			98.686.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.252.000,00	9.251.800,00	6.251.800,00	-10.000.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			20.564.891,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.825.000,00	16.451.000,00	10.265.000,00	-11.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			20.816.876,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.477.000,00	2.677.000,00	6.780.000,00	-10.697.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.351.135,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen barang miliki daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	34.640.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00	-24.600.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		36.372.346,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.163.000,00	5.163.000,00	5.163.000,00	-12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.021.211,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.477.000,00	4.877.000,00	4.877.000,00	-12.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			18.351.135,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan*				3 orang	3 orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya jasa pelayanan umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	1.621.227.750,00	575.953.080,00	531.493.080,00	-1.089.734.670,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		1.967.928.018,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	43.650.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00	-39.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			42.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	62.800.000,00	27.436.800,00	11.787.800,00	-51.012.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			62.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	376.543.000,00	14.426.500,00	10.167.500,00	-366.375.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			376.543.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	157.900.000,00	8.240.000,00	20.740.000,00	-137.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			158.900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	143.800.000,00	75.799.900,00	82.099.900,00	-61.700.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			147.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	132.700.000,00	51.300.000,00	129.500.000,00	-3.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			133.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	256.130.000,00	164.553.000,00	-435.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			980.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang industri*				29 orang	29 orang	2.368.568.500,00	2.203.526.960,00	2.296.796.960,00	-71.771.540,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penyedia jasa		2.484.568.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	49.906.000,00	5.868.400,00	5.868.400,00	-44.037.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			50.906.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	253.736.000,00	160.300.560,00	160.300.560,00	-93.435.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			263.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.300.120.000,00	958.614.000,00	899.884.000,00	-400.236.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya barang milik daerah*				30 unit	30 unit	1.003.329.658,00	604.768.800,00	470.828.800,00	-532.500.858,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		1.523.059.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	276.488.800,00	256.832.800,00	169.592.800,00	-106.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			286.418.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	82.556.000,00	21.020.000,00	21.020.000,00	-61.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			83.556.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	587.404.858,00	11.770.000,00	9.230.000,00	-578.174.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			247.085.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Perencanaan pembangunan industri**				**100 persen**	**100 persen**	**19.339.570.300,00**	**3.483.668.800,00**	**3.792.873.171,00**	**2.512.000.200,00**							**21.851.570.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah Dokumen perencanaan Kabupaten kota yang dievaluasi*				10 dokumen	10 dokumen	19.339.570.300,00	3.483.668.800,00	3.792.873.171,00	-15.546.697.129,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Kabupaten Kota		21.851.570.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	690.440.000,00	57.310.000,00	19.100.000,00	-671.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			695.440.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	637.737.500,00	77.937.400,00	20.120.000,00	-617.617.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			687.737.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	6.370.000.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00	-5.470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			7.120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.884.750.200,00	370.804.000,00	388.694.500,00	-1.496.055.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.221.481.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	7.234.800.000,00	1.762.500.000,00	297.500.000,00	-6.937.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			9.781.912.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	17.408.300,00	6.140.000,00	-23.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase pengendalian izin usaha industri**				**1 persen**	**1 persen**	**3.003.535.200,00**	**181.470.000,00**	**222.820.000,00**	**1.456.464.800,00**							**4.460.000.000,00**	
	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	*Jumlah izin usaha yang terfasilitasi*				190 IKM	190 IKM	3.003.535.200,00	181.470.000,00	222.820.000,00	-2.780.715.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	IKM		4.460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.993.535.200,00	84.000.000,00	169.000.000,00	-1.824.535.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			3.380.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				-	0 0	1.010.000.000,00	97.470.000,00	53.820.000,00	-956.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			1.080.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase IKM yang masuk dalam aplikasi SIINAS**				**1 persen**	**1 persen**	**1.206.237.500,00**	**338.760.000,00**	**362.260.000,00**	**104.070.000,00**							**1.310.307.500,00**	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen informasi industri Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.206.237.500,00	338.760.000,00	362.260.000,00	-843.977.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	IKM		1.310.307.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	449.612.500,00	32.110.000,00	18.110.000,00	-431.502.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			459.612.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	656.625.000,00	274.000.000,00	323.500.000,00	-333.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			690.695.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	32.650.000,00	20.650.000,00	-79.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			160.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
		BALAI KEMASAN PRODUK DAERAH							**37.554.329.882,00**	**14.633.607.493,00**	**15.672.178.809,00**	**-21.882.151.073,00**							**43.013.031.220,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**37.554.329.882,00**	**14.633.607.493,00**	**15.672.178.809,00**	**-21.882.151.073,00**							**43.013.031.220,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**37.554.329.882,00**	**14.633.607.493,00**	**15.672.178.809,00**	**-21.882.151.073,00**							**43.013.031.220,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai sakip**				**A Point**	**A Point**	**14.004.986.882,00**	**10.629.708.693,00**	**11.294.225.638,00**	**1.386.166.338,00**							**15.391.153.220,00**	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen Perencaan Balai*				1 Dokumen	1 Dokumen	178.183.000,00	93.734.330,00	78.058.230,00	-100.124.770,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		186.886.581,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.322.000,00	7.830.000,00	7.830.000,00	6.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.322.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*tersedianya laporan keuangan perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.779.037.974,00	7.141.685.523,00	7.907.008.568,00	-872.029.406,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		9.167.337.975,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.376.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	5.374.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.376.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya fasilitasi umum perangkat daerah*				100 persen	100 persen	1.621.227.750,00	575.953.080,00	531.493.080,00	-1.089.734.670,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	ASN		1.967.928.018,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	3.004.000,00	6.435.000,00	6.435.000,00	3.431.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.004.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	3.617.000,00	24.670.120,00	24.095.120,00	20.478.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			6.617.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	3.113.750,00	6.230.960,00	6.230.960,00	3.117.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			5.113.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	1.900.000,00	11.100.000,00	6.700.000,00	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			2.900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	13.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			14.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	9.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	70.000.000,00	53.003.800,00	28.003.800,00	-41.996.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			22.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang industri*				19 orang	19 orang	2.368.568.500,00	2.203.526.960,00	2.296.796.960,00	-71.771.540,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Penyedia jasa		2.484.568.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	2.662.500,00	2.700.000,00	2.700.000,00	37.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			4.662.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	183.264.000,00	491.764.000,00	643.764.000,00	460.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			186.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	578.880.000,00	584.280.000,00	584.280.000,00	5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			580.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*terpeliharanya barang milik daerah*				6 Unit	6 Unit	1.003.329.658,00	604.768.800,00	470.828.800,00	-532.500.858,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	Barang milik Daerah		1.523.059.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	53.930.000,00	73.586.000,00	67.086.000,00	13.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			56.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	2.950.000,00	241.560.000,00	203.900.000,00	200.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Perencanaan pembangunan industri**				**100 persen**	**100 persen**	**19.339.570.300,00**	**3.483.668.800,00**	**3.792.873.171,00**	**2.512.000.200,00**							**21.851.570.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Terfasilitasinya konsultasi dan pelayanan serta sarana prasarana industri kecil*				100 IKM	100 IKM	19.339.570.300,00	3.483.668.800,00	3.792.873.171,00	-15.546.697.129,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang	IKM		21.851.570.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				5 Dokumen	5 Dokumen	236.731.500,00	581.820.000,00	443.980.000,00	207.248.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			555.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				50 Dokumen	50 Dokumen	2.255.111.100,00	115.889.100,00	1.717.338.671,00	-537.772.429,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang			755.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN
		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Layanan Umum dan Layanan Pimpinan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas layanan administrasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	40.936.000,00	35.936.000,00	34.216.500,00	-6.719.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.592.500,00	11.592.500,00	8.850.000,00	-4.742.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.635.000,00	25.099.000,00	20.121.900,00	6.486.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.492.000,00	5.791.200,00	3.160.200,00	-10.331.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.895.000,00	9.132.000,00	4.628.500,00	-9.266.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.794.000,00	31.591.100,00	29.104.200,00	-11.689.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	49.217.000,00	51.717.250,00	52.515.775,00	3.298.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	32.136.500,00	86.136.500,00	86.024.500,00	53.888.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.344.000,00	3.344.700,00	1.770.000,00	-13.574.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	26.103.000,00	18.102.700,00	15.373.200,00	-10.729.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	342.144.575,00	216.096.375,00	238.835.035,00	-103.309.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	21.188.000,00	21.187.800,00	15.294.400,00	-5.893.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas layanan administrasi Kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	97.967.235,00	79.773.300,00	45.202.050,00	-52.765.185,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				146 Dokumen	146 Dokumen	70.467.235,00	54.273.300,00	27.496.050,00	-42.971.185,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	120.700.000,00	120.000.000,00	731.605.500,00	610.905.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	117.509.000,00	70.974.500,00	59.963.500,00	-57.545.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	29.806.000,00	19.806.200,00	16.681.200,00	-13.124.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	104.400.000,00	104.400.000,00	95.700.000,00	-8.700.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	33.000.000,00	33.073.600,00	12.176.300,00	-20.823.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	453.270.000,00	313.533.500,00	352.474.600,00	-100.795.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	110.000.000,00	100.000.000,00	99.806.800,00	-10.193.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya kualitas layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.195.000,00	11.060.000,00	10.080.000,00	-6.115.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.019.892.240,00	1.019.892.240,00	1.299.647.080,00	279.754.840,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 Unit	92 Unit	117.000.000,00	106.200.000,00	53.100.000,00	-63.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	*Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan*				100 %	100 %	1.270.200.000,00	1.349.103.720,00	1.909.153.720,00	638.953.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	KDH dan WKDH		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan																		
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan				2000 Dokumen	2000 Dokumen	308.910.000,00	368.917.720,00	518.917.720,00	210.007.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	44.040.000,00	43.299.000,00	43.299.000,00	-741.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	917.250.000,00	936.887.000,00	1.346.937.000,00	429.687.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	*Meningkatnya kualitas layanan fasilitasi keprotokolan*				100 %	100 %	5.354.920.000,00	5.417.944.430,00	7.514.709.430,00	2.159.789.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	KDH dan WKDH		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				960 Laporan	12 Laporan	616.920.000,00	981.100.000,00	1.216.575.000,00	599.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1200 Laporan	12 Laporan	670.800.000,00	1.016.070.000,00	1.620.720.000,00	949.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				2600 Laporan	12 Laporan	4.067.200.000,00	3.420.774.430,00	4.677.414.430,00	610.214.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH**				**A Point**	**A Point**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi*				8 Dokumen	8 Dokumen	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.500.000,00	13.000.000,00	10.431.000,00	-10.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.500.000,00	12.500.000,00	15.004.000,00	-5.496.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	12.500.000,00	15.019.000,00	-3.481.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	9.500.000,00	5.909.000,00	-12.591.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.500.000,00	9.500.000,00	7.576.000,00	-12.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.500.000,00	11.500.000,00	9.583.000,00	-11.917.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	20.500.000,00	11.500.000,00	9.583.000,00	-10.917.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan administrasi keuangan*				18 Laporan	18 Laporan	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00	-22.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			56.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	9.430.000,00	5.895.000,00	-10.105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	76.500.000,00	43.110.000,00	43.110.000,00	-33.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	342.144.575,00	216.096.375,00	238.835.035,00	-103.309.540,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	7.515.000,00	13.085.500,00	-4.414.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	7.500.000,00	10.433.000,00	-6.067.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				1 Laporan	1 Laporan	97.967.235,00	79.773.300,00	45.202.050,00	-52.765.185,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	7.500.000,00	6.384.000,00	-11.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan administrasi Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.500.000,00	47.635.000,00	47.635.000,00	-39.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	88.500.000,00	42.999.700,00	22.845.700,00	-65.654.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	317.430.000,00	337.362.000,00	-212.638.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	9.249.036.499,00	6.141.219.885,00	8.615.388.000,00	-633.648.499,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan*				1 Dokumen	1 Dokumen	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13.792.420,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-6.292.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			265.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	83.500.000,00	35.000.000,00	20.240.000,00	-63.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.178.696.000,00**	**21.472.414.420,00**	**23.521.842.755,00**	**-8.774.696.000,00**							**16.404.000.000,00**	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	*Persentase Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual*				100 Persen	100 Persen	17.698.696.000,00	12.055.784.495,00	14.915.612.095,00	-2.783.083.905,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat Nusa Tenggara Barat		8.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				9 Unit	9 Unit	15.553.696.000,00	10.060.784.495,00	11.939.657.495,00	-3.614.038.505,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual																		
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				3 Lembaga	3 Lembaga	2.145.000.000,00	1.995.000.000,00	2.975.954.600,00	830.954.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar*				100 Persen	100 Persen	7.025.000.000,00	9.220.030.475,00	8.440.681.210,00	1.415.681.210,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	-		7.770.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.325.000.000,00	5.094.740.000,00	5.194.296.000,00	-130.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000,00	149.000.000,00	121.452.000,00	-153.548.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				3 Dokumen	3 Dokumen	1.425.000.000,00	3.976.290.475,00	3.124.933.210,00	1.699.933.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	*Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar*				100 Persen	100 Persen	455.000.000,00	196.599.450,00	165.549.450,00	-289.450.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan	Masyarakat Nusa Tenggara Barat		334.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	69.999.950,00	69.999.950,00	-75.000.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0002	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 Dokumen Hasil 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				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	84.999.500,00	69.999.500,00	-95.000.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	145.000.000,00	41.600.000,00	25.550.000,00	-119.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			129.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO UMUM							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Layanan Pimpinan dan Layanan Umum Pimpinan sesuai Standar**				**100 %**	**100 %**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan*				100 %	100 %	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	55.559.000,00	60.659.000,00	97.109.650,00	41.550.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	58.332.400,00	63.984.400,00	60.683.600,00	2.351.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.986.500,00	60.236.500,00	89.329.200,00	33.342.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.188.000,00	5.187.400,00	3.590.000,00	-1.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	71.512.920,00	68.380.920,00	68.380.920,00	-3.132.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan*				100 %	100 %	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1000 Orang/ Bulan	5600 Orang/ Bulan	92.256.533.270,00	82.747.498.847,00	79.661.787.164,00	-12.594.746.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	133.800.000,00	139.200.000,00	142.800.000,00	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	3000 Dokumen	45.867.400,00	40.867.400,00	36.062.320,00	-9.805.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	28.640.700,00	13.830.700,00	9.061.600,00	-19.579.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28.307.660,00	47.153.200,00	45.308.200,00	17.000.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	83.404.000,00	87.404.000,00	104.336.000,00	20.932.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan*				100 %	100 %	342.144.575,00	216.096.375,00	238.835.035,00	-103.309.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.871.300,00	10.311.300,00	10.131.300,00	-5.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	16.631.950,00	31.048.950,00	36.373.110,00	19.741.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	20.900.625,00	13.780.625,00	32.460.625,00	11.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar*				100 %	100 %	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pimpinan dan Sekretariat Daerah		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	124.148.000,00	73.948.000,00	83.738.000,00	-40.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	976.351.700,00	1.088.711.850,00	1.085.718.400,00	109.366.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	136.404.350,00	112.226.850,00	195.045.550,00	58.641.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	61.247.300,00	48.185.780,00	39.146.340,00	-22.100.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				480 Dokumen	720 Dokumen	54.000.000,00	54.000.000,00	59.500.000,00	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.309.390.000,00	4.671.240.000,00	7.723.300.000,00	413.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	433.615.800,00	363.615.800,00	1.260.293.900,00	826.678.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10000 Dokumen	9000 Dokumen	54.387.920,00	73.813.680,00	68.046.400,00	13.658.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan*				100 %	100 %	9.249.036.499,00	6.141.219.885,00	8.615.388.000,00	-633.648.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	8 Unit	4.100.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	850.000.000,00	0,00	2.557.900.000,00	1.707.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	32 Unit	3.351.036.500,00	286.900.000,00	484.325.000,00	-2.866.711.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar*				100 %	100 %	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pimpinan dan Sekretariat Daerah		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.040.729.000,00	2.739.017.900,00	3.375.833.300,00	335.104.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	12 Laporan	829.000.000,00	617.750.000,00	1.163.150.000,00	334.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.209.512.000,00	7.948.120.000,00	8.035.868.000,00	-173.644.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar*				100 %	100 %	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	21 Unit	687.533.000,00	665.207.500,00	676.272.500,00	-11.260.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				132 Unit	133 Unit	1.829.271.000,00	1.787.426.000,00	1.969.289.500,00	140.018.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				170 Unit	150 Unit	131.470.000,00	131.470.000,00	153.000.000,00	21.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	14 Unit	18.791.880.115,00	1.398.160.000,00	3.495.597.000,00	-15.296.283.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	3 Unit	1.262.500.000,00	262.500.000,00	584.250.000,00	-678.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Peraturan*				100 %	100 %	5.631.492.470,00	5.793.892.586,00	6.444.292.586,00	812.800.116,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pimpinan Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2.558.992.470,00	1.625.225.762,00	1.625.225.762,00	-933.766.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	313.500.000,00	402.900.000,00	1.053.300.000,00	739.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2.759.000.000,00	3.765.766.824,00	3.765.766.824,00	1.006.766.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sesuai Standar*				100 %	100 %	11.555.137.260,00	5.714.841.960,00	9.139.215.960,00	-2.415.921.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pimpinan dan Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.197.557.480,00	2.197.272.880,00	3.353.332.980,00	-1.844.224.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.790.956.600,00	1.726.663.125,00	3.051.826.525,00	-739.130.075,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.566.623.180,00	1.790.905.955,00	2.734.056.455,00	167.433.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ORGANISASI							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan*				100 persen	100 persen	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretarita Daerah		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.235.000,00	1.235.000,00	578.400,00	-656.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.295.000,00	3.295.000,00	4.430.000,00	1.135.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.460.000,00	1.460.000,00	760.000,00	-700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.292.500,00	1.292.500,00	685.500,00	-607.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.042.500,00	1.042.500,00	580.500,00	-462.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.460.000,00	2.460.000,00	1.201.000,00	-1.259.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan*				100 persen	100 persen	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	60.012.500,00	27.792.500,00	26.062.700,00	-33.949.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.260.000,00	2.260.000,00	1.205.000,00	-1.055.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.327.500,00	5.327.500,00	0,00	-5.327.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.613.900,00	1.613.900,00	760.500,00	-853.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan*				100 persen	100 persen	342.144.575,00	216.096.375,00	238.835.035,00	-103.309.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.264.000,00	1.264.000,00	572.000,00	-692.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.577.500,00	1.577.500,00	858.000,00	-719.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.225.000,00	10.225.000,00	9.362.500,00	-862.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar*				100 persen	100 persen	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.861.440,00	13.051.440,00	6.888.570,00	-11.972.870,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.089.500,00	27.499.800,00	14.318.900,00	-5.770.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	120 Dokumen	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	18.750.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00	-4.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	152.202.311,00	99.702.600,00	82.382.300,00	-69.820.011,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*				-	3 Unit	9.249.036.499,00	6.141.219.885,00	8.615.388.000,00	-633.648.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Provinsi Nusa Tenggara Barat		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	97.000.000,00	97.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar*				100 persen	100 persen	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar*				100 persen	100 persen	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Organisasi		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	33 Unit	25.010.000,00	25.010.000,00	12.810.000,00	-12.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**-**				**-**	**-**	**748.130.489,00**	**1.171.742.900,00**	**1.656.196.700,00**	**-8.630.489,00**							**739.500.000,00**	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan*				36 Dokumen	36 Dokumen	245.000.100,00	374.868.000,00	590.170.600,00	345.170.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan		214.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	7 Dokumen	106.833.500,00	131.818.000,00	362.218.000,00	255.384.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				22 Dokumen	1 Dokumen	81.333.100,00	25.000.000,00	34.902.600,00	-46.430.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			82.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				56 Dokumen	4 Dokumen	56.833.500,00	218.050.000,00	193.050.000,00	136.216.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			57.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	*Persentase pembinaan dan pendampingan penguatan pelaksanaan SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Penyusunan SOP AP pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundangan – Undangan, dan Kebijakan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang ditindaklanjuti*				100 persen	100 persen	503.130.389,00	796.874.900,00	1.066.026.100,00	562.895.711,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penilaian PMPRB, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Budaya Kerja, Tata Laksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik		525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				22 Dokumen	2 Dokumen	113.671.800,00	107.467.200,00	205.055.200,00	91.383.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				36 Dokumen	2 Dokumen	132.442.600,00	276.963.300,00	363.941.000,00	231.498.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	2 Laporan	73.015.989,00	25.344.400,00	84.439.400,00	11.423.411,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				36 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	197.700.000,00	232.200.000,00	152.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				16 Dokumen	4 Dokumen	104.000.000,00	189.400.000,00	180.390.500,00	76.390.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO HUKUM							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Peraturan*				100 %	100 %	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.817.984,00	15.801.200,00	15.102.100,00	5.284.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	10.250.000,00	16.249.860,00	15.387.840,00	5.137.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	8.200.000,00	15.025.000,00	14.516.500,00	6.316.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	16.000.000,00	15.244.900,00	5.244.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.760.000,00	8.760.000,00	8.380.000,00	-380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan*				100 %	100 %	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	24.462.300,00	18.396.300,00	18.396.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.571.550,00	15.572.200,00	13.666.100,00	-1.905.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan*				100 %	100 %	342.144.575,00	216.096.375,00	238.835.035,00	-103.309.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	9.947.200,00	9.947.200,00	8.310.100,00	-1.637.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	1 Laporan	0,00	2.539.000,00	1.269.500,00	1.269.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	97.967.235,00	79.773.300,00	45.202.050,00	-52.765.185,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	18.000.000,00	11.322.000,00	1.322.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	8.006.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	21.600.855,00	21.600.600,00	10.800.300,00	-10.800.555,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	13.800.000,00	6.900.000,00	1.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	301.341.800,00	350.675.400,00	350.675.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	
	4	**NON URUSAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	10.000.000,00	6.558.200,00	3.462.300,00	-6.537.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.249.036.499,00	6.141.219.885,00	8.615.388.000,00	-633.648.499,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	252.999.999,00	659.119.885,00	399.113.000,00	146.113.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Standar*				100 %	100 %	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	14.200.000,00	0,00	0,00	-14.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	417.323.680,00	417.323.600,00	417.185.000,00	-138.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	-		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	0 Unit	0,00	14.300.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.275.584.567,00**	**5.466.042.800,00**	**5.689.973.800,00**	**-6.275.584.567,00**							**0,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*terlaksananya fasilitasi evaluasi produk hukum daerah*				100 %	100 %	2.436.513.512,00	2.899.393.600,00	2.973.324.600,00	536.811.088,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				60 Dokumen	60 Dokumen	629.872.128,00	554.011.200,00	538.011.200,00	-91.860.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																		
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	447.672.128,00	356.058.800,00	291.048.800,00	-156.623.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				30 Dokumen	30 Dokumen	338.936.200,00	1.245.872.200,00	1.316.800.500,00	977.864.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				50 Dokumen	50 Dokumen	1.020.033.056,00	743.451.400,00	827.464.100,00	-192.568.956,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah penanganan Masalah Hukum (Litigasi)*				12 perkara	12 perkara	3.839.071.055,00	2.566.649.200,00	2.716.649.200,00	-1.122.421.855,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																		
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				15 Kasus	15 Kasus	3.464.366.855,00	2.346.235.000,00	2.496.235.000,00	-968.131.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																		
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				7 Kasus	7 Kasus	374.704.200,00	220.414.200,00	220.414.200,00	-154.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai LAKIP**				**A Nilai**	**A Nilai**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang diselesaikan*				4 Dokumen	4 Dokumen	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otda		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	2.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	2.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	6.650.000,00	12.950.000,00	7.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	1.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan administrasi keuangan yang diselesaikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otda		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.434.000,00	14.474.000,00	14.474.000,00	-3.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*dokumen laporan administrasi umum yang diselesaikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang logistik,cetakan, penggandaan, makanan dan minuman		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	15 Paket	18.073.800,00	18.033.800,00	10.572.300,00	-7.501.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	15 Paket	7.000.000,00	15.170.000,00	8.786.200,00	1.786.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.978.000,00	8.228.000,00	4.228.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	105.000.000,00	82.430.000,00	-42.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*jumlah pengadaan BMD yang dilakukan*				1 Unit	1 Unit	9.249.036.499,00	6.141.219.885,00	8.615.388.000,00	-633.648.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otda		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	19.000.000,00	9.200.000,00	63.300.000,00	44.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan*				1 Dokumen	1 Dokumen	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan dan Otda		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	53.322.000,00	48.522.000,00	3.522.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Aset yang dipelihara*				8 Unit	8 Unit	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otda		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	4 Unit	7.000.000,00	17.530.000,00	6.490.000,00	-510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**persentase penyelesaian kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama**				**100 %**	**100 %**	**925.000.000,00**	**1.135.950.000,00**	**1.290.872.600,00**	**155.000.000,00**							**1.080.000.000,00**	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	*jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	341.794.600,00	141.794.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota		235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	124.257.200,00	99.257.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	55.957.500,00	-19.042.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	161.579.900,00	61.579.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	*jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	585.950.000,00	546.563.000,00	171.563.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota		420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				1 Dokumen	25 Dokumen	175.000.000,00	385.950.000,00	235.107.300,00	60.107.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	38.500.000,00	13.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				1 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	272.955.700,00	97.955.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	402.515.000,00	52.515.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				1 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	277.000.000,00	27.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta																		
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi				1 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	35.286.500,00	-14.713.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi				1 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	90.228.500,00	40.228.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEREKONOMIAN							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai lakip perangkat daerah**				**A skor**	**A skor**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan*				100 %	100 %	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN dan Pemangku kebijakan		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.547.000,00	10.792.300,00	8.943.300,00	-91.603.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.200.000,00	8.701.500,00	-1.298.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.200.000,00	8.948.500,00	-1.051.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	7.200.000,00	5.579.000,00	-4.921.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.200.000,00	5.582.400,00	-4.417.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	10.000.000,00	9.706.000,00	-794.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	19.400.000,00	18.078.000,00	8.078.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*cakupan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	ASN dan Pemangku kebijakan		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.200.000,00	18.447.000,00	13.576.000,00	-36.624.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.200.000,00	0,00	0,00	-30.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*cakupan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 %	100 %	342.144.575,00	216.096.375,00	238.835.035,00	-103.309.540,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN dan Pemangku kebijakan		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00	-3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN dan Pemangku kebijakan		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	60.000.000,00	20.677.200,00	13.273.900,00	-46.726.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100% Paket	100% Paket	15.000.000,00	12.608.000,00	9.089.200,00	-5.910.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100% Laporan	100% Laporan	20.000.000,00	8.250.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100% Laporan	100% Laporan	100.000.000,00	111.552.000,00	66.852.000,00	-33.148.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				7 unit	7 unit	9.249.036.499,00	6.141.219.885,00	8.615.388.000,00	-633.648.499,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN dan Pemangku kebijakan		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan*				1 dokumen	1 dokumen	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN dan Pemangku kebijakan		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100% Laporan	100% Laporan	20.000.000,00	1.500.000,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah*				5 unit	5 unit	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN dan Pemangku kebijakan		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	14.980.000,00	9.740.000,00	-5.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase bahan kebijakan perekonomian daerah**				**100 %**	**100 %**	**3.050.703.000,00**	**1.553.143.500,00**	**1.632.713.200,00**	**-3.050.703.000,00**							**0,00**	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	*Jumlah rumusan kebijakan dan koordinasi perekonomian*				16 rumusan	16 rumusan	1.500.000.000,00	599.488.900,00	550.658.600,00	-949.341.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	439.488.900,00	481.157.350,00	-118.842.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	160.000.000,00	69.501.250,00	-830.498.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	*Jumlah rumusan kebijakan Sumber Daya Alam*				6 dokumen	6 dokumen	400.703.000,00	520.000.000,00	529.000.000,00	128.297.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	2 Dokumen	50.703.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	-43.703.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	22.000.000,00	-28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	*Jumlah dokumen bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.150.000.000,00	433.654.600,00	553.054.600,00	-596.945.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN, Masyarakat dan Pemangku kebijakan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	157.470.000,00	101.970.000,00	-248.030.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	30.000.000,00	24.500.000,00	-275.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	57.380.000,00	290.880.000,00	140.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	144.257.400,00	106.357.400,00	-143.642.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	44.547.200,00	29.347.200,00	-70.652.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan Adminsitrasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.356.000,00	-3.644.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	12.731.000,00	-2.269.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	15.000.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-4.800.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	19.710.000,00	10.605.000,00	2.605.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pad SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	342.144.575,00	216.096.375,00	238.835.035,00	-103.309.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen BMD Pada Perangkat Daerah		31.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	13.200.000,00	11.185.000,00	-3.815.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.140.000,00	29.573.900,00	10.904.850,00	-12.235.150,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	14.136.100,00	8.293.100,00	-1.706.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	42.150.000,00	32.500.000,00	15.000.000,00	-27.150.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	204.640.000,00	184.140.000,00	204.200.000,00	-440.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**NON URUSAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	131.950.000,00	11.870.000,00	-88.130.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	92.014.000,00	92.014.000,00	90.615.000,00	-1.399.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Nilai Sakip OPD**				**Nilai A**	**Nilai A**	**745.956.000,00**	**770.976.000,00**	**343.017.500,00**	**-745.956.000,00**							**0,00**	
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	745.956.000,00	770.976.000,00	343.017.500,00	-402.938.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Prosentase Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	134.292.000,00	159.312.000,00	99.288.400,00	-35.003.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	611.664.000,00	611.664.000,00	243.729.100,00	-367.934.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**219.830.532.360,00**	**168.661.999.493,00**	**185.350.879.235,00**	**-34.479.653.125,00**							**28.115.080.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**177.554.525.704,00**	**135.739.793.473,00**	**150.197.165.580,00**	**-174.662.945.704,00**							**2.891.580.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah*				2 dokumen	2 dokumen	929.386.204,00	791.455.530,00	804.653.725,00	-124.732.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kegiatan perencanaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa		238.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.965.400,00	5.390.000,00	2.729.500,00	-4.235.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	11.704.900,00	9.339.340,00	2.839.340,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	11.100.000,00	8.712.500,00	2.712.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.209.700,00	2.400.000,00	1.220.000,00	-3.989.700,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.793.800,00	3.000.000,00	1.558.500,00	-3.235.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.117.000,00	5.340.000,00	2.706.000,00	-5.411.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan*				100 %	100 %	93.280.611.030,00	83.507.141.447,00	80.383.922.284,00	-12.896.688.746,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa		313.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	58.200.000,00	54.173.700,00	-70.826.300,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	2.060.000,00	-1.940.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	7.500.000,00	3.704.000,00	1.915.000,00	-5.585.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan umum perangkat daerah*				100 %	100 %	12.522.447.976,00	8.888.171.000,00	13.324.193.410,00	801.745.434,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengadaan bahan habis pakai untuk menunjang kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa		1.188.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.250.000,00	19.651.500,00	9.972.100,00	-34.277.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	11.300.600,00	5.697.800,00	-20.302.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			28.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00	-3.540.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	8.600.000,00	4.325.000,00	-25.675.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	71.925.000,00	36.015.000,00	-213.985.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang diadakan dan yang di pelihara*				4 paket	4 paket	9.249.036.499,00	6.141.219.885,00	8.615.388.000,00	-633.648.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	184.000.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00	-174.250.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	142.000.000,00	16.500.000,00	4.000.000,00	-138.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	14.321.018.340,00	13.357.509.740,00	14.776.730.380,00	455.712.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Layanan untuk menunjang kelancaran sistem pengadaan		501.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.440.000,00	2.500.000,00	1.900.000,00	-14.540.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	80.640.000,00	80.640.000,00	-59.360.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.000.164.115,00	4.482.643.500,00	7.000.869.000,00	-15.999.295.115,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		126.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	56 Unit	50.000.000,00	24.860.000,00	12.430.000,00	-37.570.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**				**77,5 point**	**77,5 point**	**5.351.936.600,00**	**1.351.936.400,00**	**1.019.097.100,00**	**1.648.063.400,00**							**7.000.000.000,00**	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP*				100 %	100 %	1.100.000.000,00	320.000.000,00	191.460.700,00	-908.539.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Semua perangkat daerah se Provinsi Nusa Tenggara Barat		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	35.000.000,00	18.244.500,00	-281.755.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	250.000.000,00	156.576.400,00	-343.423.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	35.000.000,00	16.639.800,00	-283.360.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan*				100 %	100 %	1.051.936.600,00	150.000.000,00	95.000.000,00	-956.936.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengadaan sistem pengadaan secara elektronik		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	-305.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	351.936.600,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-326.936.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-325.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Persentase UKPBJ di NTB yang memenuhi ITKP minimal baik*				40 %	40 %	3.200.000.000,00	881.936.400,00	732.636.400,00	-2.467.363.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	UKPBJ Kabupaten/Kota dan Semua Sumber Daya Manusia PBJ se Provinsi NTB		4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	30 Orang	400.000.000,00	193.606.600,00	146.106.600,00	-253.893.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	216.149.800,00	142.849.800,00	-1.457.150.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	472.180.000,00	443.680.000,00	-756.320.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai AKIP Lingkup OPD**				**75 Poin**	**75 Poin**	**72.540.679.575,00**	**78.821.606.448,00**	**84.189.066.151,00**	**12.936.330.325,00**							**85.477.009.900,00**	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				22 Dokumen	29 Dokumen	563.267.300,00	608.147.200,00	474.067.760,00	-89.199.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		564.831.119,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	193.128.600,00	193.128.600,00	135.413.700,00	-57.714.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			206.418.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.869.000,00	64.339.000,00	56.205.160,00	32.336.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			57.193.660,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	108.733.600,00	108.733.600,00	95.901.800,00	-12.831.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			97.825.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.048.300,00	13.058.200,00	9.711.800,00	-3.336.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.145.850,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.184.000,00	30.184.000,00	17.183.000,00	-13.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			29.781.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3 Laporan	40.292.400,00	40.292.400,00	37.866.400,00	-2.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.714.709,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	17 Laporan	154.011.400,00	158.411.400,00	121.785.900,00	-32.225.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			127.751.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	14.566.906.735,00	11.812.739.785,00	13.754.672.626,00	-812.234.109,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		13.754.654.926,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				123 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	14.039.650.885,00	11.400.192.835,00	13.413.530.476,00	-626.120.409,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			13.413.512.776,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	316.683.600,00	201.714.700,00	144.777.700,00	-171.905.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			144.777.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7500 Dokumen	10000 Dokumen	178.923.250,00	178.923.250,00	165.739.250,00	-13.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			165.739.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.173.600,00	30.173.600,00	29.486.800,00	-686.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			29.486.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.475.400,00	1.735.400,00	1.138.400,00	-337.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.138.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				100 %	-	28.562.000,00	13.152.000,00	8.174.000,00	-20.388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		8.174.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.531.000,00	3.761.000,00	1.907.000,00	-1.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.907.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.521.000,00	4.751.000,00	1.627.000,00	-2.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.627.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4 Laporan	20.510.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	-15.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.640.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	970.445.400,00	261.980.200,00	233.881.000,00	-736.564.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		293.881.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	323.746.200,00	30.051.000,00	24.651.000,00	-299.095.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.651.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	290.000.000,00	0,00	0,00	-290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	172.699.200,00	22.929.200,00	230.000,00	-172.469.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			230.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	15.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	22 Orang	169.000.000,00	169.000.000,00	169.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			169.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	-	3.735.720.200,00	3.467.893.855,00	4.128.657.565,00	392.937.365,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		4.736.331.655,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	72.680.000,00	72.680.000,00	72.680.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.680.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	226.048.100,00	276.207.155,00	486.507.155,00	260.459.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			486.507.155,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	246.034.700,00	301.345.600,00	0,00	-246.034.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	102.788.000,00	162.303.000,00	162.303.000,00	59.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			162.303.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	173.980.000,00	133.030.000,00	130.150.000,00	-43.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.150.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4 Laporan	1.733.500.000,00	1.461.730.000,00	1.461.500.000,00	-272.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.423.415.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	953.200.000,00	855.430.000,00	855.430.000,00	-97.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			855.430.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	147.823.400,00	25.272.100,00	25.272.100,00	-122.551.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			33.336.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	79.666.000,00	179.896.000,00	177.749.000,00	98.083.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			177.749.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah*				4 Unit	28 Unit	1.243.062.000,00	3.399.424.800,00	1.524.113.800,00	281.051.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		1.451.113.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	695.000.000,00	2.215.130.000,00	0,00	-695.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	0 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	408.950.000,00	655.113.800,00	0,00	-408.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	26 Unit	107.112.000,00	529.181.000,00	425.000.000,00	317.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			425.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	6.207.308.020,00	6.264.310.520,00	6.159.435.520,00	-47.872.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		6.328.420.520,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4 Laporan	21.375.000,00	194.555.000,00	88.555.000,00	67.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			92.155.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	966.500.000,00	966.730.000,00	843.645.000,00	-122.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			843.645.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	124.210.000,00	124.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			289.595.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	5.219.433.020,00	5.103.025.520,00	5.103.025.520,00	-116.407.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.103.025.520,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				6 Unit	375 Unit	1.641.366.000,00	8.838.094.208,00	3.360.468.000,00	1.719.102.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		3.528.472.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	5 Unit	167.600.000,00	192.600.000,00	0,00	-167.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	68 Unit	730.470.000,00	705.470.000,00	687.470.000,00	-43.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			687.470.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	70 Unit	25.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	228 Unit	310.796.000,00	310.796.000,00	262.438.000,00	-48.358.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			295.538.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	372.500.000,00	7.576.728.208,00	2.200.460.000,00	1.827.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.300.364.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah jenis layanan keuangan DPRD*				3 Jenis Layanan	3 Jenis Layanan	42.664.406.590,00	43.416.059.360,00	53.745.791.360,00	11.081.384.770,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi NTB		54.011.326.360,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	42.121.656.590,00	42.128.309.360,00	52.458.041.360,00	10.336.384.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			52.723.576.360,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	152.750.000,00	897.750.000,00	897.750.000,00	745.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			897.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				65 Orang	65 Orang	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	-390.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**118.868.436.605,00**	**143.308.935.508,00**	**158.509.379.011,00**	**39.640.942.406,00**							**142.705.547.000,00**	
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah jenis layanan administrasi DPRD*				4 Jenis Layanan	3 Jenis Layanan	919.635.330,00	739.804.520,00	799.804.520,00	-119.830.810,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi NTB		799.804.520,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	0 Dokumen	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	4 Laporan	351.018.930,00	229.520.720,00	229.520.720,00	-121.498.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			229.520.720,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	4 Laporan	147.986.400,00	90.283.800,00	90.283.800,00	-57.702.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.283.800,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	12 Paket	420.000.000,00	420.000.000,00	480.000.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			480.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (2025) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (2025)**				**100 %**	**100 TEPAT WAKTU % Tepat Waktu**	**46.327.757.030,00**	**64.487.329.060,00**	**74.320.312.860,00**	**10.900.780.070,00**							**57.228.537.100,00**	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	*Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi*				9 Perda dan Peraturan	7 Perda dan Peraturan	4.029.813.100,00	12.991.063.600,00	21.172.565.700,00	17.142.752.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB		1.548.297.210,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000,00	0,00	1.012.033.000,00	1.010.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			554.798.610,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	7 Dokumen	296.779.000,00	186.379.500,00	186.379.500,00	-110.399.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			186.379.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	12 Dokumen	3.678.158.000,00	12.768.908.000,00	19.535.122.100,00	15.856.964.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			368.088.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	7 Dokumen	1.170.000,00	0,00	403.255.000,00	402.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			403.255.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	50.976.100,00	35.776.100,00	35.776.100,00	-15.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.776.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				100 Orang	0 Orang	730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran*				5 Laporan	5 Laporan	1.387.078.500,00	1.429.768.500,00	1.414.708.500,00	27.630.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB		1.251.408.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	400.988.500,00	420.998.500,00	409.368.500,00	8.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			459.068.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	360.208.500,00	382.108.500,00	378.678.500,00	18.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			378.678.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	199.133.500,00	199.393.500,00	199.393.500,00	260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			128.393.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.519.000,00	250.779.000,00	250.779.000,00	260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			179.779.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	176.229.000,00	176.489.000,00	176.489.000,00	260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			105.489.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				7 Laporan	20 Laporan 5 Laporan	762.510.680,00	606.433.660,00	606.433.660,00	-156.077.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB		492.865.850,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	4 Laporan	312.866.950,00	311.093.550,00	311.093.550,00	-1.773.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			98.573.170,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	4 Laporan	112.540.300,00	72.573.170,00	72.573.170,00	-39.967.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			98.573.170,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	4 Laporan	112.887.650,00	73.732.370,00	73.732.370,00	-39.155.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			98.573.170,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	4 Laporan	111.920.680,00	72.573.170,00	72.573.170,00	-39.347.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			98.573.170,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	4 Laporan	112.295.100,00	76.461.400,00	76.461.400,00	-35.833.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			98.573.170,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas*				65 Orang	65 Orang	4.526.778.700,00	5.087.548.200,00	5.924.248.700,00	1.397.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi NTB		4.948.424.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	0 Dokumen	19.000.000,00	0,00	0,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				65 Dokumen	4 Dokumen	1.560.934.500,00	3.116.504.500,00	4.175.328.500,00	2.614.394.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.116.504.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				100 Orang	582 Orang	596.200.000,00	374.300.000,00	374.300.000,00	-221.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			457.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	8 Orang	456.960.200,00	456.960.200,00	456.960.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			456.960.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	58.500.000,00	58.730.000,00	58.730.000,00	230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			58.730.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	0 Dokumen	21.893.500,00	22.123.500,00	0,00	-21.893.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	4 Dokumen	1.813.290.500,00	1.058.930.000,00	858.930.000,00	-954.360.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			858.930.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				3 Laporan	3 Laporan	21.300.159.150,00	25.140.778.150,00	35.365.619.350,00	14.065.460.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat, DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB		39.113.886.450,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	4 Laporan	8.003.600.000,00	7.002.610.000,00	4.846.610.000,00	-3.156.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.846.610.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	202.748.000,00	515.847.000,00	222.847.000,00	20.099.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			160.740.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	13.073.211.150,00	17.622.321.150,00	30.296.162.350,00	17.222.951.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.106.536.150,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				200 Orang	200 Orang	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*				2 Laporan	2 Laporan	110.487.200,00	50.108.950,00	50.108.950,00	-60.378.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB		66.882.890,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	49.508.350,00	28.914.950,00	28.914.950,00	-20.593.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			28.914.950,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	60.978.850,00	21.194.000,00	21.194.000,00	-39.784.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			37.967.940,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD*				4 Jenis Fasilitasi	4 Jenis Fasilitasi	14.210.929.700,00	19.181.628.000,00	9.786.628.000,00	-4.424.301.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	DPRD Provinsi NTB		9.806.771.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	4 Dokumen	13.068.122.400,00	18.037.730.000,00	8.742.730.000,00	-4.325.392.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.742.730.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	192.000.000,00	92.000.000,00	91.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			33.143.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	4 Dokumen	124.557.100,00	124.787.100,00	124.787.100,00	230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			124.787.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	4 Dokumen	1.017.080.200,00	827.110.900,00	827.110.900,00	-189.969.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			827.110.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	0 Dokumen	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			79.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**46.349.948.219,00**	**43.832.486.553,00**	**39.434.492.867,00**	**-6.915.455.352,00**							**50.895.195.799,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**46.349.948.219,00**	**43.832.486.553,00**	**39.434.492.867,00**	**-6.915.455.352,00**							**50.895.195.799,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**46.349.948.219,00**	**43.832.486.553,00**	**39.434.492.867,00**	**-6.915.455.352,00**							**50.895.195.799,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.) Persentase target indikator program yang tercapai 2.) Persentase realisasi anggaran 3.) Indeks Kepuasan masyarakat**				**95 98 Baik % Kategori**	**95 98 Baik % Kategori**	**30.856.292.350,00**	**30.339.713.533,00**	**29.926.470.067,00**	**1.241.812.378,00**							**32.098.104.728,00**	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun*				9 Dokumen	9 Dokumen	257.485.800,00	198.730.580,00	190.538.130,00	-66.947.670,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		283.234.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	53.821.680,00	47.821.680,00	66.613.310,00	12.791.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			59.203.848,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.503.340,00	31.003.260,00	33.331.020,00	1.827.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.653.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.543.340,00	38.543.300,00	49.532.660,00	10.989.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.397.674,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.357.080,00	13.357.080,00	9.265.180,00	-4.091.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.692.788,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.338.580,00	11.338.560,00	8.461.900,00	-2.876.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.472.438,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	108.921.780,00	56.666.700,00	23.334.060,00	-85.587.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			119.813.958,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				6 Jenis	6 Jenis	20.456.750.317,00	19.901.561.743,00	21.500.943.657,00	1.044.193.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		23.476.613.479,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	20.378.985.069,00	19.803.150.595,00	21.406.886.869,00	1.027.901.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			23.391.071.705,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				157 Dokumen	157 Dokumen	35.219.140,00	55.866.128,00	54.063.628,00	18.844.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			38.741.054,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.709.330,00	5.708.900,00	4.970.200,00	-739.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.280.263,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.351.476,00	7.351.160,00	6.257.160,00	-1.094.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.086.624,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	22.152.086,00	22.151.900,00	22.158.740,00	6.654,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.367.295,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.333.216,00	7.333.060,00	6.607.060,00	-726.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.066.538,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah*				2 Laporan	2 Laporan	82.874.220,00	74.071.400,00	31.399.000,00	-51.475.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		91.161.642,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	82.874.220,00	74.071.400,00	31.399.000,00	-51.475.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			91.161.642,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	203.259.010,00	207.759.000,00	96.255.300,00	-107.003.710,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		270.554.911,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	60.500.000,00	39.900.000,00	24.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	48.938.010,00	21.238.000,00	19.118.300,00	-29.819.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			53.831.811,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	13.500.000,00	17.716.000,00	-7.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	97.021.000,00	97.021.000,00	15.921.000,00	-81.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			216.723.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	17.300.000,00	15.500.000,00	3.600.000,00	-13.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi Umum*				1 Dkumen	1 Dkumen	1.821.988.436,00	2.263.090.560,00	3.100.131.330,00	1.278.142.894,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggiii/Akademisi/Peneliti		998.512.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	95.900.200,00	63.988.000,00	68.267.250,00	-27.632.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			105.490.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.157.800,00	258.471.300,00	296.548.100,00	246.390.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.173.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			372.075.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	311.763.620,00	234.964.500,00	216.513.200,00	-95.250.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			375.939.982,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	157.500.000,00	426.000.000,00	141.985.000,00	-15.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.070.000.000,00	1.220.000.000,00	2.323.000.000,00	1.253.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	81.666.816,00	59.666.760,00	53.817.780,00	-27.849.036,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			89.833.498,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah*				6 Jenis	6 Jenis	2.805.646.317,00	2.737.420.000,00	1.125.719.200,00	-1.679.927.117,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		1.223.648.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	1.975.246.317,00	1.329.440.000,00	0,00	-1.975.246.317,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	218.600.000,00	494.650.000,00	599.819.200,00	381.219.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			273.460.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	611.800.000,00	913.330.000,00	525.900.000,00	-85.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			892.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			57.208.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis jasa pelayanan*				4 Jenis	4 Jenis	3.371.228.050,00	3.147.435.250,00	2.725.199.450,00	-646.028.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		4.005.107.603,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	63.362.300,00	51.750.300,00	34.287.800,00	-29.074.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			69.698.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	650.000.000,00	596.698.800,00	596.698.800,00	-53.301.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			611.930.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	17.786.000,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			61.655.623,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.597.865.750,00	2.481.200.150,00	2.094.212.850,00	-503.652.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.261.823.065,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah*				4 Jenis	4 Jenis	1.857.060.200,00	1.809.645.000,00	1.156.284.000,00	-700.776.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		1.749.271.632,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				79 Unit	79 Unit	608.522.200,00	500.350.000,00	421.390.000,00	-187.132.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			658.522.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	236.038.000,00	190.050.000,00	142.950.000,00	-93.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			256.038.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.106.745.000,00	591.944.000,00	-408.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			801.711.432,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai Jumlah penambahan mitra pembangunan baru yang teregistrasi Jumlah Dok Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan indikator makro dan kabupaten-kota yang ditindaklanjuti**				**100 10 3 80 % Unit Dokumen %**	**100 10 3 80 % Unit Dokumen %**	**4.660.655.869,00**	**3.761.985.520,00**	**2.646.656.300,00**	**844.995.657,00**							**5.505.651.526,00**	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah yang tersusun/direviu sesuai regulasi.*				3 dokumen	3 dokumen	3.176.075.589,00	2.628.165.520,00	2.057.975.700,00	-1.118.099.889,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		3.767.063.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	135.625.409,00	130.625.400,00	83.298.700,00	-52.326.709,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			127.187.940,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	448.329.000,00	256.419.000,00	109.859.000,00	-338.470.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			471.161.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	294.670.000,00	238.670.000,00	176.420.000,00	-118.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			302.137.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	256.335.000,00	231.335.000,00	28.685.000,00	-227.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			259.968.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi				2 Berita Acara	2 Berita Acara	1.699.188.208,00	1.504.188.200,00	1.264.951.200,00	-434.237.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.219.487.401,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	341.927.972,00	266.927.920,00	394.761.800,00	52.833.828,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			387.120.769,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase hasil Analisis data dan informasi yang digunakan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan*				100 %	100 %	219.012.980,00	174.752.700,00	67.712.700,00	-151.300.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		350.914.278,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	3 Dokumen	219.012.980,00	174.752.700,00	67.712.700,00	-151.300.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.914.278,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang disampaikan tepat waktu*				23 Dokumen	23 Dokumen	745.520.000,00	610.520.000,00	357.420.600,00	-388.099.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		661.621.708,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	145.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.262.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				163 Kerja Sama	163 Kerja Sama	95.000.000,00	90.000.000,00	27.000.000,00	-68.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			74.287.708,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				13 Laporan	13 Laporan	221.520.000,00	176.520.000,00	106.520.000,00	-115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			221.672.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				30 Dokumen	30 Dokumen	284.000.000,00	224.000.000,00	153.900.600,00	-130.099.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			290.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Persentase Perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang difasilitasi/evaluasi*				100 %	100 %	520.047.300,00	348.547.300,00	163.547.300,00	-356.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		726.052.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	180.516.300,00	150.516.300,00	74.557.500,00	-105.958.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			286.567.930,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	196.156.200,00	106.156.200,00	40.450.000,00	-155.706.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			193.771.820,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	143.374.800,00	91.874.800,00	48.539.800,00	-94.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			245.712.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah yang ditindaklanjuti**				**100 80 % %**	**100 80 % %**	**10.833.000.000,00**	**9.730.787.500,00**	**6.861.366.500,00**	**2.458.439.545,00**							**13.291.439.545,00**	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang P2M yang selaras 2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang P2M yang ditindaklanjuti 3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang P2M yang tercapai*				100 % 80 %	100 % 80 %	2.629.000.000,00	2.349.765.000,00	1.234.644.000,00	-1.394.356.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		3.509.134.419,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	28.300.000,00	-171.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			194.599.024,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.881.039,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	47.500.000,00	-22.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			108.738.296,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	78.700.000,00	27.700.000,00	-172.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			302.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				13 Dokumen	13 Dokumen	450.000.000,00	391.530.000,00	180.110.000,00	-269.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			599.866.175,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	13 Laporan	90.000.000,00	117.485.000,00	84.985.000,00	-5.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			36.904.032,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	13 Laporan	210.000.000,00	248.470.000,00	145.470.000,00	-64.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			273.860.330,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	1.379.000.000,00	1.263.580.000,00	690.579.000,00	-688.421.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.961.785.523,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang PSDA yang selaras* *2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang PSDA yang ditindaklanjuti* *3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang PSDA yang tercapai*				100 % 80 %	100 % 80 %	6.506.000.000,00	5.683.442.500,00	4.699.142.500,00	-1.806.857.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		7.949.005.126,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	450.000.000,00	300.000.000,00	48.100.000,00	-401.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			584.432.831,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				11 Laporan	11 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			32.068.485,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				11 Laporan	11 Laporan	210.000.000,00	175.000.000,00	123.000.000,00	-87.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			317.504.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	870.000.000,00	911.846.700,00	468.846.700,00	-401.153.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.539.792.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	450.000.000,00	300.000.000,00	47.100.000,00	-402.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			567.750.634,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			22.902.880,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	1.560.000.000,00	1.610.000.000,00	1.510.000.000,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.055.823.637,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	2.786.000.000,00	2.206.595.800,00	2.322.095.800,00	-463.904.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.828.730.659,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*1.) Persentase Dokumen perencanaan Perangkat Daerah mitra bidang IK yang selaras* *2.) Persentase rekomendasi kebijakan perangkat daerah mitra bidang Ik yang ditindaklanjuti* *3.) Persentase target tahunan indikator kinerja tematik bidang IK yang tercapai*				100 % 80 %	100 % 80 %	1.698.000.000,00	1.697.580.000,00	927.580.000,00	-770.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota, Mitra Pembangunan, Masyarakat, BUMN/BUMD, Swasta, Perguruan Tinggii/Akademisi/Peneliti		1.833.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	48.250.000,00	-251.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			212.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				8 Laporan	8 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			153.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				8 Laporan	8 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	48.000.000,00	-57.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			190.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				8 Laporan	8 Laporan	200.000.000,00	87.830.000,00	22.330.000,00	-177.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			139.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	38.250.000,00	-311.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			334.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				6 Laporan	6 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			76.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				6 Laporan	6 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	61.000.000,00	-79.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			309.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				6 Laporan	6 Laporan	498.000.000,00	609.750.000,00	604.750.000,00	106.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			418.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**A Predikat**	**A Predikat**	**69.327.635.634,00**	**43.696.452.713,00**	**47.726.757.216,00**	**-1.750.799.321,00**							**67.576.836.313,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	2.962.995.528,00	660.929.925,00	603.233.150,00	-2.359.762.378,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		3.111.145.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	697.483.045,00	213.941.350,00	185.489.575,00	-511.993.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			732.357.197,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	456.855.895,00	113.857.000,00	93.171.500,00	-363.684.395,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			479.698.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	398.868.792,00	84.456.000,00	69.122.000,00	-329.746.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			418.812.232,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	312.726.358,00	35.779.500,00	22.889.500,00	-289.836.858,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			328.362.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	190.209.101,00	23.660.000,00	14.825.000,00	-175.384.101,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			199.719.556,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	383.216.751,00	74.020.000,00	111.977.500,00	-271.239.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			402.377.589,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	523.635.586,00	115.216.075,00	105.758.075,00	-417.877.511,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			549.817.365,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun*				19 Laporan	1 Laporan	30.744.760.108,00	29.422.394.404,00	34.282.994.320,00	3.538.234.212,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		32.281.998.114,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				166 Orang/ Bulan	160 Orang/ Bulan	28.434.700.890,00	28.887.600.874,00	33.827.589.940,00	5.392.889.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			29.856.435.935,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1500 Dokumen	252.472.999,00	57.735.240,00	40.905.440,00	-211.567.559,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			265.096.649,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	24 Dokumen	721.952.278,00	236.440.625,00	200.970.675,00	-520.981.603,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			758.049.892,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	384.643.739,00	74.752.915,00	68.197.515,00	-316.446.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			403.875.926,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	4 Laporan	475.367.022,00	66.364.500,00	58.290.500,00	-417.076.522,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			499.135.373,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	8 Dokumen	302.753.680,00	33.230.250,00	23.995.250,00	-278.758.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			317.891.364,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				4 Dokumen	12 Dokumen	1.899.409.487,00	226.852.870,00	155.936.000,00	-1.743.473.487,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		1.994.379.961,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	623.360.991,00	56.331.280,00	26.980.000,00	-596.380.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			654.529.040,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	408.345.398,00	48.710.590,00	39.380.000,00	-368.965.398,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			428.762.668,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	867.703.098,00	121.811.000,00	89.576.000,00	-778.127.098,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			911.088.253,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur*				75 Orang	30 Orang	8.020.442.848,00	4.171.220.150,00	4.968.040.150,00	-3.052.402.698,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		8.421.464.992,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	598.387.934,00	389.368.000,00	118.868.000,00	-479.519.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			628.307.331,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10 Dokumen	12 Dokumen	131.710.214,00	51.268.250,00	51.268.250,00	-80.441.964,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			138.295.725,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	281.554.250,00	100.000.000,00	99.000.000,00	-182.554.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			295.631.963,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	6.657.994.270,00	3.622.383.900,00	4.691.303.900,00	-1.966.690.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.990.893.984,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	350.796.180,00	8.200.000,00	7.600.000,00	-343.196.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			368.335.989,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia*				8 Jenis	8 Jenis	7.017.796.874,00	2.565.189.504,00	2.668.159.736,00	-4.349.637.138,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		7.368.686.717,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	188.340.872,00	49.139.000,00	49.139.000,00	-139.201.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			197.757.915,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	1.086.806.847,00	195.104.390,00	99.709.780,00	-987.097.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.141.147.189,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	358.317.089,00	180.747.800,00	177.482.250,00	-180.834.839,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			376.232.944,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	305.730.572,00	93.600.000,00	30.600.000,00	-275.130.572,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			321.017.101,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	940.566.088,00	479.755.000,00	878.615.000,00	-61.951.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			987.594.392,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	1.541.292.525,00	532.792.115,00	480.503.891,00	-1.060.788.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.618.357.151,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				140000 Dokumen	140000 Dokumen	766.319.724,00	167.646.184,00	146.754.500,00	-619.565.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			804.635.711,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	908.063.540,00	216.499.700,00	143.435.000,00	-764.628.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			953.466.716,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah*				27 Dokumen	15 Dokumen	7.914.422.079,00	1.906.918.300,00	1.175.741.300,00	-6.738.680.779,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		3.092.962.078,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	4.968.743.909,00	0,00	0,00	-4.968.743.909,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	15 Unit	1.919.929.388,00	990.918.300,00	1.175.741.300,00	-744.188.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.015.925.857,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.025.748.782,00	916.000.000,00	0,00	-1.025.748.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.077.036.221,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia*				4 Jasa	4 Jasa	6.746.156.235,00	3.565.202.560,00	3.131.977.560,00	-3.614.178.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		7.083.464.047,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	408.097.853,00	25.735.000,00	14.360.000,00	-393.737.853,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			428.502.746,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.596.892.854,00	1.261.210.000,00	1.041.210.000,00	-1.555.682.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.726.737.497,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	472.412.602,00	219.166.000,00	120.016.000,00	-352.396.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			496.033.232,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.251.019.426,00	2.046.626.560,00	1.947.226.560,00	-1.303.792.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.413.570.397,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara*				6 Jenis	6 Jenis	4.021.652.475,00	1.177.745.000,00	740.675.000,00	-3.280.977.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		4.222.735.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				64 Unit	19 Unit	1.439.048.908,00	40.750.000,00	25.000.000,00	-1.414.048.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.511.001.354,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	50 Unit	390.649.148,00	485.770.000,00	415.170.000,00	24.520.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			410.181.605,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				223 Unit	100 Unit	163.183.473,00	62.500.000,00	0,00	-163.183.473,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			171.342.647,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	20 Unit	355.349.692,00	80.000.000,00	44.000.000,00	-311.349.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			373.117.177,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	631.586.167,00	434.655.000,00	207.035.000,00	-424.551.167,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			663.165.476,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	997.135.324,00	69.800.000,00	45.200.000,00	-951.935.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.046.992.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik Persentase belanja pegawai**				**100 %**	**100 33.00 33.29 % % %**	**947.663.207.735,00**	**1.227.348.566.893,00**	**884.905.057.525,00**	**46.649.943.264,00**							**994.313.150.999,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun*				8 Dokumen	8 Dokumen	11.503.181.275,00	3.075.199.750,00	4.452.192.250,00	-7.050.989.025,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		12.078.340.338,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	430.884.228,00	98.339.000,00	88.339.000,00	-342.545.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			452.428.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	390.899.492,00	78.050.300,00	70.875.300,00	-320.024.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			410.444.466,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	42 Dokumen	469.974.820,00	18.174.000,00	17.005.000,00	-452.969.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			493.473.561,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				126 Dokumen	126 Dokumen	263.278.715,00	13.294.100,00	10.779.100,00	-252.499.615,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			276.442.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD																		
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	42 Dokumen	255.357.918,00	9.275.000,00	9.275.000,00	-246.082.918,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			268.125.814,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				126 Dokumen	126 Dokumen	442.661.662,00	4.315.000,00	2.827.500,00	-439.834.162,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			464.794.745,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.664.020.812,00	504.046.200,00	698.956.000,00	-965.064.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.747.221.852,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	1.403.040.255,00	692.944.000,00	1.191.769.000,00	-211.271.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.473.192.268,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	1 Dokumen	4.980.820.784,00	1.567.027.350,00	2.210.727.350,00	-2.770.093.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.229.861.823,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				210 Orang	210 Orang	1.202.242.589,00	89.734.800,00	151.639.000,00	-1.050.603.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.262.354.718,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota*				31 Dokumen	30 Dokumen	5.265.385.020,00	980.494.000,00	1.018.025.500,00	-4.247.359.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		5.528.654.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	909.174.550,00	161.125.300,00	286.096.400,00	-623.078.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			954.633.277,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	818.173.982,00	144.940.500,00	138.074.500,00	-680.099.482,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			859.082.681,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	748.013.492,00	159.332.500,00	161.266.100,00	-586.747.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			785.414.166,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				10 Dokumen	10 Dokumen	1.217.028.134,00	297.367.800,00	164.730.800,00	-1.052.297.334,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.277.879.541,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	706.670.170,00	138.349.850,00	207.455.650,00	-499.214.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			742.003.678,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	866.324.692,00	79.378.050,00	60.402.050,00	-805.922.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			909.640.927,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang Tersusun Tepat Waktu*				4 Dokumen	3 Dokumen	5.784.909.162,00	1.012.600.680,00	896.470.680,00	-4.888.438.482,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		6.074.154.621,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				136 Dokumen	252 Dokumen	678.806.675,00	124.274.380,00	98.793.380,00	-580.013.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			712.747.009,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	18 Laporan	633.952.013,00	50.742.500,00	35.856.000,00	-598.096.013,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			665.649.614,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	7 Laporan	1.167.550.401,00	261.610.500,00	232.052.000,00	-935.498.401,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.225.927.921,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.092.885.628,00	334.471.300,00	223.767.300,00	-869.118.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.147.529.909,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	572.989.671,00	70.559.000,00	68.059.000,00	-504.930.671,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			601.639.155,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	484.239.156,00	25.507.000,00	25.507.000,00	-458.732.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			508.451.114,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				30 Orang	84 Orang	492.757.251,00	29.831.000,00	10.831.000,00	-481.926.251,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			517.395.114,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																		
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				19 Lembaga	22 Lembaga	661.728.367,00	115.605.000,00	201.605.000,00	-460.123.367,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			694.814.785,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersusun*				4 Dokumen	14 Laporan	916.870.307.186,00	1.221.402.232.063,00	877.394.793.795,00	-39.475.513.391,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		962.713.822.546,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	13 Laporan	33.656.621.056,00	33.656.621.056,00	33.656.621.056,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.339.452.109,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	10 Laporan	2.000.000.000,00	683.500.000,00	1.849.500.000,00	-150.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	10 Laporan	206.575.205.439,00	500.970.073.692,00	16.410.052.013,00	-190.165.153.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			216.903.965.711,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	4 Laporan	674.638.480.691,00	686.092.037.315,00	825.478.620.726,00	150.840.140.035,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			708.370.404.726,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun*				3 Dokumen	3 Dokumen	2.184.733.852,00	398.018.600,00	458.813.500,00	-1.725.920.352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		1.560.753.420,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	645.227.913,00	107.260.500,00	122.760.500,00	-522.467.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			677.489.309,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	805.995.674,00	138.678.650,00	158.203.650,00	-647.792.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			113.078.332,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				50 Orang	50 Orang	733.510.265,00	152.079.450,00	177.849.350,00	-555.660.915,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			770.185.779,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian**				**100 %**	**0.05 0.12 0.30 0.32 0.37 0.40 indeks indeks indeks indeks indeks indeks**	**10.676.120.874,00**	**3.066.293.425,00**	**4.424.879.469,00**	**533.806.043,00**						**11.209.926.917,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun*				11 Dokumen	2 Dokumen	10.676.120.874,00	3.066.293.425,00	4.424.879.469,00	-6.251.241.405,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		11.209.926.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	423.034.797,00	115.465.900,00	100.972.900,00	-322.061.897,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			444.186.537,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	440.944.418,00	52.788.800,00	48.578.800,00	-392.365.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			462.991.639,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	376.740.914,00	70.962.600,00	64.612.600,00	-312.128.314,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			395.577.959,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	306.933.236,00	35.521.400,00	42.605.400,00	-264.327.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			322.279.898,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.620.585.535,00	473.759.700,00	822.575.700,00	-798.009.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.701.614.812,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	620.004.732,00	94.467.090,00	788.088.134,00	168.083.402,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			651.004.968,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	177.524.306,00	20.330.000,00	320.150.000,00	142.625.694,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			186.400.522,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	203.246.739,00	32.880.000,00	5.880.000,00	-197.366.739,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			213.409.076,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	36 Dokumen	2.837.833.228,00	1.244.522.300,00	1.071.759.300,00	-1.766.073.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.979.724.889,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				132 Laporan	166 Laporan	544.911.054,00	106.342.200,00	185.573.200,00	-359.337.854,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			572.156.607,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				3 Laporan	2 Laporan	388.691.436,00	26.260.000,00	22.810.000,00	-365.881.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			408.126.007,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Orang	272 Orang	462.872.571,00	12.369.585,00	4.369.585,00	-458.502.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			486.016.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BALAI PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**A Predikat**	**A Predikat**	**69.327.635.634,00**	**43.696.452.713,00**	**47.726.757.216,00**	**-1.750.799.321,00**							**67.576.836.313,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun*				1 Laporan	1 Laporan	30.744.760.108,00	29.422.394.404,00	34.282.994.320,00	3.538.234.212,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		32.281.998.114,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	172.869.500,00	66.270.000,00	63.045.000,00	-109.824.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			181.512.975,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia*				4 Jenis	4 Jenis	7.017.796.874,00	2.565.189.504,00	2.668.159.736,00	-4.349.637.138,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		7.368.686.717,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	247.696.120,00	99.269.200,00	76.634.200,00	-171.061.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			260.080.926,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.306.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-13.906.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.271.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	32.830.500,00	72.975.000,00	72.975.000,00	40.144.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.472.025,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	3 Laporan	61.897.477,00	42.087.915,00	34.587.915,00	-27.309.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			64.992.351,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia*				1 Jasa	1 Jasa	6.746.156.235,00	3.565.202.560,00	3.131.977.560,00	-3.614.178.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		7.083.464.047,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4 Laporan	9.491.000,00	6.810.000,00	3.610.000,00	-5.881.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.965.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				1 Jenis	1 Jenis	4.021.652.475,00	1.177.745.000,00	740.675.000,00	-3.280.977.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		4.222.735.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5 Unit	44.699.763,00	4.270.000,00	4.270.000,00	-40.429.763,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			46.934.751,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD**				**10 %**	**0.20 0.23 indeks indeks**	**10.676.120.874,00**	**3.066.293.425,00**	**4.424.879.469,00**	**533.806.043,00**							**11.209.926.917,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.676.120.874,00	3.066.293.425,00	4.424.879.469,00	-6.251.241.405,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		11.209.926.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.780.528.173,00	484.015.000,00	555.935.000,00	-1.224.593.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.869.554.582,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	492.269.735,00	296.608.850,00	390.968.850,00	-101.300.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			516.883.222,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PELAYANAN PERBENDAHARAAN							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.027.666.964.243,00**	**1.274.111.313.031,00**	**937.056.694.210,00**	**-90.610.270.033,00**							**1.073.099.914.229,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**				**A Predikat**	**A Predikat**	**69.327.635.634,00**	**43.696.452.713,00**	**47.726.757.216,00**	**-1.750.799.321,00**							**67.576.836.313,00**	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bahan dan Peralatan Kantor yang Tersedia*				2 Jenis	2 Jenis	7.017.796.874,00	2.565.189.504,00	2.668.159.736,00	-4.349.637.138,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		7.368.686.717,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	12 Paket	527.529.520,00	388.663.200,00	380.413.200,00	-147.116.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			553.905.996,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	33.100.000,00	41.510.000,00	91.910.000,00	58.810.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.755.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tersedia*				1 Jasa	1 Jasa	6.746.156.235,00	3.565.202.560,00	3.131.977.560,00	-3.614.178.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	BPKAD Provinsi NTB		7.083.464.047,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.242.500,00	5.655.000,00	5.555.000,00	-2.687.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			8.654.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase realisasi belanja terhadap APBD**				**75 %**	**95 %**	**947.663.207.735,00**	**1.227.348.566.893,00**	**884.905.057.525,00**	**46.649.943.264,00**							**994.313.150.999,00**	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang Tersusun*				155 Dokumen	15 Dokumen	6.054.691.240,00	480.021.800,00	684.761.800,00	-5.369.929.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		6.357.425.804,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.378.392.948,00	259.340.900,00	408.880.900,00	-969.512.048,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.447.312.596,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	241.704.158,00	2.379.400,00	16.379.400,00	-225.324.758,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			253.789.366,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				336 Dokumen	288 Dokumen	623.552.991,00	45.438.000,00	106.638.000,00	-516.914.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			654.730.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				20 Dokumen	20 Dokumen	447.803.553,00	6.989.700,00	16.989.700,00	-430.813.853,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			470.193.731,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				260 Dokumen	260 Dokumen	445.114.871,00	2.945.000,00	2.945.000,00	-442.169.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			467.370.615,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				14 Laporan	14 Laporan	478.070.978,00	22.352.600,00	22.352.600,00	-455.718.378,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			501.974.527,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	533.481.236,00	15.477.300,00	15.477.300,00	-518.003.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			560.155.298,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				136 Dokumen	12 Dokumen	725.700.469,00	47.128.000,00	47.128.000,00	-678.572.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			761.985.493,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	539.969.378,00	72.370.500,00	42.370.500,00	-497.598.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			566.967.847,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Orang	10 Orang	640.900.658,00	5.600.400,00	5.600.400,00	-635.300.258,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			672.945.691,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran**				**90 Persen**	**90 Persen**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja*				100 Persen	100 Persen	435.760.000,00	435.860.000,00	291.015.000,00	-144.745.000,00			-	-	-		476.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	101.490.000,00	129.400.000,00	75.025.000,00	-26.465.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	41.710.000,00	43.000.000,00	26.750.000,00	-14.960.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	41.710.000,00	43.000.000,00	26.250.000,00	-15.460.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.640.000,00	8.760.000,00	19.260.000,00	5.620.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.640.000,00	8.760.000,00	19.260.000,00	5.620.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	92.830.000,00	78.000.000,00	47.000.000,00	-45.830.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	130.740.000,00	124.940.000,00	77.470.000,00	-53.270.000,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			135.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD*				93,50 Persen	93,50 Persen	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/ Bulan	360 Orang/ Bulan	77.663.513.630,00	75.578.038.597,00	87.378.378.142,00	9.714.864.512,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			94.454.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	5.100.000,00	4.200.000,00	-20.800.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	109.420.500,00	134.470.000,00	171.400.000,00	61.979.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			520.111.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.850.000,00	54.000.000,00	53.300.000,00	-7.550.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	37.660.000,00	26.560.000,00	10.310.000,00	-27.350.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			38.770.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	86.780.000,00	58.060.000,00	74.310.000,00	-12.470.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	61.295.400,00	57.260.000,00	22.660.000,00	-38.635.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.520.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase BMD yang tertib administrasi*				85 Persen	85 Persen	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				22 Dokumen	22 Dokumen	146.062.200,00	55.000.000,00	71.500.000,00	-74.562.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			219.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				22 Laporan	22 Laporan	67.295.400,00	40.000.000,00	37.500.000,00	-29.795.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			126.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	36.270.000,00	48.800.000,00	29.000.000,00	-7.270.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah bukan Pajak*				35 Persen	35 Persen	207.140.000,00	209.890.000,00	185.820.000,00	-21.320.000,00			-	-	-		222.310.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	91.930.000,00	92.210.000,00	95.140.000,00	3.210.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	55.030.000,00	4.120.000,00	2.120.000,00	-52.910.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	60.180.000,00	113.560.000,00	88.560.000,00	28.380.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.180.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase aparatur yang ditingkatkan kualitasnya*				1,50 Persen	1,50 Persen	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				220 Unit	220 Unit	34.607.800,00	30.000.000,00	15.400.000,00	-19.207.800,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			162.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				370 Paket	370 Paket	36.090.000,00	0,00	0,00	-36.090.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			37.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				11 Dokumen	11 Dokumen	52.130.000,00	50.000.000,00	19.500.000,00	-32.630.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.670.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	11 Dokumen	60.160.000,00	55.000.000,00	42.500.000,00	-17.660.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			61.930.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	30.530.000,00	22.060.000,00	60.000,00	-30.470.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.430.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	80.530.000,00	74.850.000,00	18.870.000,00	-61.660.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				96 Orang	96 Orang	32.400.000,00	53.000.000,00	19.000.000,00	-13.400.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.360.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD*				100 Persen	100 Persen	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	45.000.000,00	23.269.400,00	30.072.400,00	-14.927.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			47.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	65.120.000,00	65.120.000,00	55.120.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	170.486.300,00	218.818.915,00	182.637.515,00	12.151.215,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	782.176.010,00	1.201.566.500,00	1.451.123.700,00	668.947.690,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	-5.400.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	211.000.000,00	200.120.000,00	250.120.000,00	39.120.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	351.117.600,00	305.900.000,00	160.450.000,00	-190.667.600,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	38.000.000,00	39.095.000,00	29.145.000,00	-8.855.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	331.950.000,00	282.700.000,00	32.700.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan BMD Penunjang*				100 Persen	100 Persen	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	1.050.120.000,00	70.120.000,00	-179.880.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	248.000.000,00	972.185.100,00	794.675.100,00	546.675.100,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	315.000.000,00	645.730.000,00	977.232.000,00	662.232.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	88.230.000,00	0,00	70.000.000,00	-18.230.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	7.790.360.000,00	8.440.360.000,00	8.315.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	125.000.000,00	103.605.000,00	103.605.000,00	-21.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD*				100 Persen	100 Persen	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	58.740.000,00	29.370.000,00	-15.630.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.641.635.700,00	543.366.989,00	644.601.334,00	-997.034.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.964.348.400,00	1.958.348.400,00	1.957.752.000,00	-6.596.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD*				100 Persen	100 Persen	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	408.000.000,00	284.850.000,00	284.850.000,00	-123.150.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	15.060.000,00	10.060.000,00	-14.940.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	135.000.000,00	132.260.000,00	108.640.000,00	-26.360.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	80.000.000,00	111.060.000,00	181.060.000,00	101.060.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	383.130.000,00	761.310.000,00	661.310.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	20.965.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**				**55,94 Persen**	**55,94 Persen**	**205.000.000,00**	**250.485.000,00**	**215.285.000,00**	**-103.510.000,00**							**101.490.000,00**	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Pertumbuhan Pendapatan Daerah*				-5,47 Persen	-5,47 Persen	110.000.000,00	169.525.000,00	174.325.000,00	64.325.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		101.490.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	169.525.000,00	174.325.000,00	64.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			101.490.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	95.000.000,00	80.960.000,00	40.960.000,00	-54.040.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	95.000.000,00	80.960.000,00	40.960.000,00	-54.040.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK**				**47,19 Persen**	**47,19 Persen**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah*				-11,72 Persen	-11,72 Persen	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	305.000.000,00	417.300.000,00	461.500.000,00	156.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	223.220.000,00	376.720.000,00	176.720.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	116.560.000,00	65.185.000,00	-34.815.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				40 Sarana dan Prasarana	40 Sarana dan Prasarana	600.000.000,00	3.831.931.200,00	4.012.664.200,00	3.412.664.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	540.000.000,00	694.550.000,00	612.750.000,00	72.750.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	321.960.000,00	220.460.000,00	120.460.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen Ketetapan	1 Dokumen Ketetapan	500.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	4.560.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2 Laporan	2 Laporan	95.000.000,00	35.108.000,00	72.508.000,00	-22.492.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.000.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00	-13.990.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2 Dokumen SSPD	2 Dokumen SSPD	19.500.000,00	20.555.000,00	9.555.000,00	-9.945.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti				2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	2 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	24.000.000,00	14.810.000,00	37.810.000,00	13.810.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	317.060.000,00	213.060.000,00	63.060.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	205.000.000,00	123.420.000,00	164.900.000,00	-40.100.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	131.060.000,00	102.245.000,00	52.245.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH MATARAM							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	29.520.000,00	29.520.000,00	27.520.000,00	-2.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	11.470.000,00	9.400.000,00	-2.070.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	12.300.000,00	10.200.000,00	5.200.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.500.000,00	10.038.500,00	6.718.500,00	-6.781.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	120.000.000,00	131.812.450,00	91.478.350,00	-28.521.650,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.500.000,00	10.482.500,00	5.211.600,00	-3.288.400,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	3.750.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	90.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	12.500.000,00	0,00	146.500.000,00	134.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	199.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	5.525.000,00	2.785.000,00	-1.215.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	403.475.000,00	403.475.000,00	103.475.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	1.640.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	259.000.000,00	259.060.000,00	259.060.000,00	60.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	25.000.000,00	36.400.000,00	27.150.000,00	2.150.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	65.000.000,00	41.425.000,00	16.425.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	35.850.000,00	37.850.000,00	12.850.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan	150.000.000,00	360.980.000,00	360.980.000,00	210.980.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				3500 Dokumen SSPD	3500 Dokumen SSPD	80.000.000,00	177.130.000,00	25.705.000,00	-54.295.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	515.640.000,00	515.640.000,00	338.430.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH PRAYA							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.554.900,00	32.520.000,00	30.520.000,00	-9.034.900,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	12.685.000,00	12.400.000,00	930.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	12 Unit	7.200.000,00	15.600.000,00	10.200.000,00	3.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.742.800,00	11.244.000,00	7.498.200,00	-7.244.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	99.742.900,00	124.669.365,00	70.809.640,00	-28.933.260,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	8.553.900,00	9.277.000,00	6.576.600,00	-1.977.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	50.470.600,00	35.000.000,00	17.500.000,00	-32.970.600,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	67.500.000,00	58.750.000,00	-11.250.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	60.000.000,00	43.782.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.887.500,00	3.800.000,00	2.350.000,00	-537.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.380.000,00	193.350.000,00	193.350.000,00	37.970.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	177.545.700,00	210.550.000,00	210.550.000,00	33.004.300,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	31.674.800,00	33.970.000,00	64.690.000,00	33.015.200,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.480.100,00	8.310.000,00	5.875.000,00	-31.605.100,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	23.328.500,00	20.000.000,00	9.000.000,00	-14.328.500,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1950 Dokumen Ketetapan	1950 Dokumen Ketetapan	108.059.300,00	204.700.000,00	204.700.000,00	96.640.700,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				4 Laporan	4 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1750 Dokumen SSPD	1750 Dokumen SSPD	76.444.000,00	67.975.000,00	43.000.000,00	-33.444.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	259.320.000,00	82.110.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SELONG							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.554.900,00	34.020.000,00	29.520.000,00	-10.034.900,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	14.000.000,00	10.400.000,00	-1.070.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	7.200.000,00	16.800.000,00	10.200.000,00	3.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	13.610.000,00	10.380.000,00	6.526.000,00	-7.084.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	101.099.100,00	125.645.695,00	107.857.475,00	6.758.375,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	11.570.800,00	12.887.000,00	6.485.400,00	-5.085.400,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.982.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.218.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	54.210.000,00	52.500.000,00	26.250.000,00	-27.960.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	89.000.000,00	37.000.000,00	-43.000.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	40.000.000,00	23.782.200,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	100.000.000,00	99.880.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	100.120.000,00	20.600.000,00	20.480.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.170.800,00	5.475.000,00	2.760.000,00	-1.410.800,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	196.051.000,00	217.300.000,00	211.480.000,00	15.429.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	1.437.500.000,00	-92.500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	168.427.000,00	199.900.000,00	239.900.000,00	71.473.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	55.294.600,00	54.570.000,00	103.110.000,00	47.815.400,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	85.741.200,00	211.680.000,00	201.240.000,00	115.498.800,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	23.048.300,00	20.000.000,00	22.000.000,00	-1.048.300,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2350 Dokumen Ketetapan	2350 Dokumen Ketetapan	135.470.900,00	233.500.000,00	233.500.000,00	98.029.100,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2200 Dokumen SSPD	2200 Dokumen SSPD	75.518.500,00	67.900.000,00	107.777.500,00	32.259.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	237.710.000,00	60.500.000,00	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SUMBAWA							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.554.900,00	40.617.200,00	41.080.000,00	1.525.100,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	26.700.000,00	24.460.000,00	12.990.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	7.200.000,00	12.000.000,00	7.800.000,00	600.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	11.993.900,00	9.151.900,00	5.771.300,00	-6.222.600,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	96.643.500,00	120.883.110,00	99.614.542,00	2.971.042,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	9.689.300,00	10.791.500,00	8.136.500,00	-1.552.800,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	56.078.400,00	25.025.000,00	12.530.000,00	-43.548.400,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	104.000.000,00	110.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	137.000.000,00	120.782.200,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.646.900,00	3.525.000,00	1.875.000,00	-771.900,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	157.397.300,00	161.500.000,00	161.500.000,00	4.102.700,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	1.360.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	176.954.900,00	209.860.000,00	209.860.000,00	32.905.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	37.053.000,00	29.900.000,00	20.370.000,00	-16.683.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55.173.700,00	50.000.000,00	137.050.000,00	81.876.300,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.136.900,00	11.000.000,00	13.000.000,00	863.100,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2215 Dokumen Ketetapan	2215 Dokumen Ketetapan	105.189.900,00	193.900.000,00	193.900.000,00	88.710.100,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				2530 Laporan	2530 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2310 Dokumen SSPD	2310 Dokumen SSPD	42.468.400,00	37.360.000,00	37.360.000,00	-5.108.400,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	259.320.000,00	82.110.000,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH RABA BIMA							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	39.554.900,00	41.520.000,00	44.520.000,00	4.965.100,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	29.700.000,00	28.520.000,00	17.050.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	7.200.000,00	15.600.000,00	7.800.000,00	600.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	10.419.200,00	7.946.500,00	5.126.100,00	-5.293.100,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	83.928.600,00	101.405.520,00	81.241.610,00	-2.686.990,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	7.263.900,00	8.496.000,00	4.434.000,00	-2.829.900,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	54.209.200,00	52.500.000,00	19.250.000,00	-34.959.200,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	115.000.000,00	101.500.000,00	-33.500.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.560.700,00	0,00	10.332.000,00	-6.228.700,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.571.800,00	6.100.000,00	3.050.000,00	-1.521.800,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.959.600,00	106.085.000,00	101.210.000,00	47.250.400,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	840.000.000,00	840.000.000,00	825.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	121.112.300,00	144.640.000,00	144.640.000,00	23.527.700,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	31.476.500,00	25.400.000,00	12.800.000,00	-18.676.500,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.497.800,00	50.000.000,00	28.339.955,00	-21.157.845,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.402.400,00	7.200.000,00	2.000.000,00	-6.402.400,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2310 Dokumen Ketetapan	2310 Dokumen Ketetapan	102.320.500,00	175.770.000,00	175.770.000,00	73.449.500,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				1250 Dokumen SSPD	1250 Dokumen SSPD	27.801.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	-2.401.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	259.320.000,00	82.110.000,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH GERUNG							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				230 Dokumen	230 Dokumen	39.554.900,00	32.520.000,00	31.520.000,00	-8.034.900,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.150.000,00	-1.350.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	13.700.000,00	12.460.000,00	990.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	7.200.000,00	12.000.000,00	7.800.000,00	600.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	15.568.900,00	12.174.000,00	6.124.000,00	-9.444.900,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	103.693.800,00	157.908.525,00	79.997.735,00	-23.696.065,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	12.986.700,00	14.464.000,00	7.232.000,00	-5.754.700,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	78.509.800,00	80.500.000,00	57.750.000,00	-20.759.800,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	73.000.000,00	49.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	25.738.800,00	14.205.000,00	14.085.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	92.000.000,00	75.782.200,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.010.400,00	5.250.000,00	2.625.000,00	-1.385.400,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135.788.200,00	185.028.000,00	185.028.000,00	49.239.800,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	1.370.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	86.282.300,00	279.940.000,00	299.940.000,00	213.657.700,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	47.090.900,00	45.190.000,00	34.290.000,00	-12.800.900,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.394.000,00	125.000.000,00	225.875.000,00	155.481.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	18.088.600,00	16.000.000,00	18.000.000,00	-88.600,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan	114.835.900,00	191.390.000,00	191.390.000,00	76.554.100,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD	59.740.500,00	53.230.000,00	8.680.000,00	-51.060.500,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	202.660.000,00	25.450.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH TALIWANG							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				230 Dokumen	230 Dokumen	39.554.900,00	36.520.000,00	35.520.000,00	-4.034.900,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	24.700.000,00	23.460.000,00	11.990.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	7.200.000,00	13.800.000,00	7.800.000,00	600.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	13.085.500,00	9.819.500,00	9.813.700,00	-3.271.800,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	79.093.100,00	98.639.600,00	81.613.550,00	2.520.450,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.855.400,00	6.609.500,00	6.603.600,00	-1.251.800,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	54.209.200,00	52.500.000,00	26.250.000,00	-27.959.200,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	115.000.000,00	87.000.000,00	71.000.000,00	-44.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	35.500.000,00	35.380.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	0,00	-16.217.800,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	100.000.000,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.448.900,00	4.525.000,00	4.535.000,00	1.086.100,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	69.539.900,00	91.300.000,00	101.300.000,00	31.760.100,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	540.000.000,00	540.000.000,00	465.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	152.835.200,00	163.690.000,00	145.690.000,00	-7.145.200,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	29.258.300,00	23.610.000,00	16.010.000,00	-13.248.300,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.929.400,00	50.000.000,00	150.000.000,00	103.070.600,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.901.400,00	4.200.000,00	6.200.000,00	1.298.600,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan	89.896.800,00	154.740.000,00	154.740.000,00	64.843.200,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD	16.483.200,00	15.275.000,00	15.275.000,00	-1.208.200,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	237.710.000,00	216.100.000,00	38.890.000,00	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH TANJUNG							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	39.554.900,00	32.020.000,00	34.020.000,00	-5.534.900,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	13.700.000,00	14.700.000,00	3.230.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				18 Unit	18 Unit	7.200.000,00	15.600.000,00	7.800.000,00	600.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	13.891.900,00	10.745.000,00	6.291.000,00	-7.600.900,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	92.366.400,00	115.421.840,00	66.059.390,00	-26.307.010,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	7.743.200,00	8.624.000,00	6.824.400,00	-918.800,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	46.546.100,00	43.750.000,00	28.000.000,00	-18.546.100,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	62.000.000,00	50.500.000,00	-29.500.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	20.000.000,00	19.880.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	10.332.000,00	-5.885.800,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-4 Pembangunan Kesejahteraan			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	12.620.000,00	12.620.000,00	12.500.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.213.500,00	6.875.000,00	3.460.000,00	-1.753.500,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	148.865.200,00	147.975.000,00	151.350.000,00	2.484.800,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	690.000.000,00	690.000.000,00	690.000.000,00	0,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	170.122.300,00	247.480.000,00	247.480.000,00	77.357.700,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	41.477.100,00	33.470.000,00	33.220.000,00	-8.257.100,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.929.400,00	50.180.000,00	187.045.000,00	140.115.600,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.535.200,00	5.600.000,00	12.000.000,00	5.464.800,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2000 Dokumen Ketetapan	2000 Dokumen Ketetapan	101.526.900,00	174.100.000,00	138.100.000,00	36.573.100,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD	21.618.600,00	19.825.000,00	38.800.000,00	17.181.400,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	237.960.000,00	60.750.000,00	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH DOMPU							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				230 Dokumen	230 Dokumen	39.554.900,00	39.020.000,00	41.520.000,00	1.965.100,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	26.700.000,00	24.460.000,00	12.990.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	7.200.000,00	12.000.000,00	7.800.000,00	600.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	12.954.400,00	9.880.000,00	4.940.000,00	-8.014.400,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	77.743.000,00	95.449.940,00	50.750.090,00	-26.992.910,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	12.525.200,00	13.150.000,00	6.570.000,00	-5.955.200,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	48.077.900,00	45.150.000,00	22.575.000,00	-25.502.900,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	134.000.000,00	104.500.000,00	-20.500.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	0,00	-16.217.800,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	99.880.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.213.500,00	6.875.000,00	3.550.000,00	-1.663.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.924.200,00	103.760.000,00	103.760.000,00	24.835.800,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	740.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	121.112.300,00	144.640.000,00	144.640.000,00	23.527.700,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	47.276.700,00	38.150.000,00	30.150.000,00	-17.126.700,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	46.929.400,00	50.000.000,00	32.375.000,00	-14.554.400,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6.885.300,00	5.900.000,00	7.900.000,00	1.014.700,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2300 Dokumen Ketetapan	2300 Dokumen Ketetapan	96.185.000,00	165.420.000,00	165.420.000,00	69.235.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2300 Dokumen SSPD	2300 Dokumen SSPD	22.569.600,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-2.269.600,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	259.320.000,00	82.110.000,00	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH PANDA BIMA							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02	**KEUANGAN**							**110.988.403.440,00**	**125.447.307.546,00**	**136.691.978.328,00**	**25.703.574.888,00**							**616.556.430.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**104.811.948.240,00**	**113.181.543.346,00**	**124.688.898.628,00**	**511.642.991.760,00**							**616.454.940.000,00**	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	78.430.033.630,00	76.273.285.797,00	88.074.818.142,00	9.644.784.512,00			-	-	-		614.844.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				230 Dokumen	230 Dokumen	39.554.900,00	41.520.000,00	44.520.000,00	4.965.100,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	414.327.600,00	392.355.000,00	355.220.000,00	-59.107.600,00			-	-	-		383.340.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	-850.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	11.470.000,00	30.200.000,00	28.460.000,00	16.990.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	396.247.800,00	425.010.000,00	201.130.000,00	-195.117.800,00			-	-	-		463.110.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	7.200.000,00	14.400.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.712.146.010,00	5.387.165.260,00	4.561.727.097,00	-150.418.913,00			-	-	-		65.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	14.426.900,00	11.106.000,00	5.996.000,00	-8.430.900,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	103.258.200,00	128.447.500,00	85.402.200,00	-17.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	13.288.400,00	16.000.000,00	8.000.000,00	-5.288.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	93.454.000,00	105.000.000,00	37.450.000,00	-56.004.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	134.000.000,00	129.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.313.633.100,00	11.125.598.900,00	11.522.547.100,00	10.208.914.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	16.217.800,00	0,00	42.346.000,00	26.128.200,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	120.000,00	25.120.000,00	25.120.000,00	25.000.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.619.327.800,00	14.887.053.389,00	14.653.216.334,00	-966.111.466,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.213.500,00	6.875.000,00	2.550.000,00	-2.663.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	101.061.500,00	132.000.000,00	112.000.000,00	10.938.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.283.332.300,00	4.045.325.000,00	4.843.404.955,00	1.560.072.655,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	121.112.300,00	144.640.000,00	144.640.000,00	23.527.700,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	39.221.700,00	37.650.000,00	27.950.000,00	-11.271.700,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.929.400,00	50.000.000,00	37.000.000,00	-9.929.400,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	120.000,00	120.000,00	-2.380.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**5.971.455.200,00**	**12.015.279.200,00**	**11.787.794.700,00**	**-5.971.455.200,00**							**0,00**	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	5.971.455.200,00	12.015.279.200,00	11.787.794.700,00	5.816.339.500,00			-	-	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	11.546.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	18.453.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	7.818.900,00	6.700.000,00	1.700.000,00	-6.118.900,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				2500 Dokumen Ketetapan	2500 Dokumen Ketetapan	82.265.500,00	130.770.000,00	123.600.000,00	41.334.500,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				1 Laporan	1 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD	28.696.700,00	24.650.000,00	24.650.000,00	-4.046.700,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	177.210.000,00	259.320.000,00	259.320.000,00	82.110.000,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH							**20.252.799.999,00**	**18.127.190.367,00**	**21.899.486.235,00**	**1.646.686.236,00**							**25.255.580.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.252.799.999,00**	**18.127.190.367,00**	**21.899.486.235,00**	**1.646.686.236,00**							**25.255.580.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**20.252.799.999,00**	**18.127.190.367,00**	**21.899.486.235,00**	**1.646.686.236,00**							**25.255.580.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai Raport SPBE Lingkup OPD Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD Nilai SAKIP Lingkup OPD**				**100 90 BB persen persen nilai**	**100 90 BB persen persen nilai**	**17.288.299.999,00**	**15.982.637.667,00**	**18.100.711.935,00**	**4.706.330.001,00**							**21.994.630.000,00**	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	247.500.000,00	186.066.122,00	240.908.460,00	-6.591.540,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya Kwalitas Dokumen Perencanaan da Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		272.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5 Dokumen	38.500.000,00	60.478.800,00	88.422.060,00	49.922.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5 Laporan	27.500.000,00	62.940.000,00	72.397.200,00	44.897.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	2 0	27.500.000,00	62.647.322,00	80.089.200,00	52.589.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.901.355.496,00	12.352.472.885,00	13.289.048.286,00	387.692.790,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.963.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	12.663.905.496,00	12.162.469.597,00	13.044.515.712,00	380.610.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.705.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	66.000.000,00	111.703.200,00	128.784.000,00	62.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	38.500.000,00	19.780.040,00	28.251.400,00	-10.248.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	5.000.000,00	16.727.150,00	227.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16.500.000,00	53.520.048,00	70.770.024,00	54.270.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	165.000.000,00	92.800.000,00	99.700.000,00	-65.300.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah		181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	92.800.000,00	99.700.000,00	83.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	186.440.503,00	0,00	0,00	-186.440.503,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah		332.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	21.440.503,00	0,00	0,00	-21.440.503,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				4 Orang	4 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan				4 Orang	4 Orang	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.670.550.000,00	1.023.400.440,00	1.185.595.270,00	-484.954.730,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah		2.348.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	38.500.000,00	12.612.000,00	15.458.500,00	-23.041.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			242.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	330.000.000,00	119.947.740,00	140.118.370,00	-189.881.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			363.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	33.000.000,00	21.352.500,00	20.145.600,00	-12.854.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			36.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.500.000,00	51.040.200,00	46.891.600,00	19.391.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.000.000,00	8.763.600,00	8.803.800,00	-13.196.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	66.000.000,00	24.480.000,00	37.552.500,00	-28.447.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	795.000.000,00	620.920.000,00	770.420.000,00	-24.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	38.500.000,00	36.972.000,00	41.345.000,00	2.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	27.500.000,00	52.350.000,00	52.350.000,00	24.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	600.000.000,00	342.084.400,00	1.255.459.160,00	655.459.160,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas pengadaan Barang Milik Daerah		4.065.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			72.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	600.000.000,00	342.084.400,00	1.255.459.160,00	655.459.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			242.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	934.654.000,00	930.193.820,00	923.151.759,00	-11.502.241,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		1.167.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	5.000.000,00	3.884.239,00	-12.615.761,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	330.000.000,00	392.040.000,00	443.124.000,00	113.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			363.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	533.154.000,00	533.153.820,00	476.143.520,00	-57.010.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			726.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	582.800.000,00	1.055.620.000,00	1.106.849.000,00	524.049.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara		663.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	330.000.000,00	190.150.000,00	190.150.000,00	-139.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			363.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.780.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	22.000.000,00	22.200.000,00	16.150.000,00	-5.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	843.270.000,00	900.549.000,00	700.549.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			242.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Dimensi Kinerja ASN yang Bernilai Baik Nilai Penerapan Merit Sistem Persentase Aspek Disiplin ASN**				**23,6 338,5 4,98 persen point persen**	**23,6 338,5 4,98 persen point persen**	**2.964.500.000,00**	**2.144.552.700,00**	**3.798.774.300,00**	**296.450.000,00**							**3.260.950.000,00**	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan*				40 point	40 point	1.067.000.000,00	729.462.700,00	734.124.300,00	-332.875.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pegawai yang efektif, Pengadaan yang transparan dan akuntabel, Sistem Informasi yang terintegrasi serta Perlindungan dan Pelayanan yang exelent		1.173.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000,00	316.462.700,00	335.594.300,00	-104.405.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			484.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			36.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	56.000.000,00	55.900.000,00	17.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	220.000.000,00	56.000.000,00	110.900.000,00	-109.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			242.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	301.000.000,00	231.730.000,00	66.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			181.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Nilai Aspek Promosi dan Mutasi*				30 point	30 point	770.000.000,00	698.710.000,00	1.709.610.000,00	939.610.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Mutasi ASN sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kontribusi terhadap organisasi		847.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	93.740.000,00	95.540.000,00	-14.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			121.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	2 Laporan	275.000.000,00	178.540.000,00	204.380.000,00	-70.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			302.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	385.000.000,00	426.430.000,00	1.409.690.000,00	1.024.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			423.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Indeks Kualifikasi ASN*				13,6 persen	13,6 persen	759.000.000,00	432.460.000,00	576.420.000,00	-182.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir		834.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	56.000.000,00	76.380.000,00	48.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN				20 Orang	20 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				20 Orang	20 Orang	27.500.000,00	56.000.000,00	70.700.000,00	43.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				2 Dokumen	2 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				20 Orang	20 Orang	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				20 Orang	20 Orang	38.500.000,00	75.070.000,00	104.090.000,00	65.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Indeks Disiplin ASN* *Indeks Kinerja ASN*				24,4 persen 4,98 persen	24,4 persen 4,98 persen	368.500.000,00	283.920.000,00	778.620.000,00	410.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya predikat kinerja organisasi, produktifitas kinerja individu dan kesejahteraaan ASN berdasarkan capaian kinerja dan kedisiplinan ASN.		405.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	132.000.000,00	97.540.000,00	113.240.000,00	-18.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			145.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.1.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Laporan	12 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	200 Orang	38.500.000,00	57.200.000,00	536.600.000,00	498.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	200 Orang	38.500.000,00	0,00	0,00	-38.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	38.500.000,00	129.180.000,00	128.780.000,00	90.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				2 Laporan	2 Laporan	16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		UNIT PELAYANAN PENILAIAN KOMPETENSI (UPPK)							**20.252.799.999,00**	**18.127.190.367,00**	**21.899.486.235,00**	**1.646.686.236,00**							**25.255.580.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.252.799.999,00**	**18.127.190.367,00**	**21.899.486.235,00**	**1.646.686.236,00**							**25.255.580.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**20.252.799.999,00**	**18.127.190.367,00**	**21.899.486.235,00**	**1.646.686.236,00**							**25.255.580.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**				**-**	**-**	**17.288.299.999,00**	**15.982.637.667,00**	**18.100.711.935,00**	**4.706.330.001,00**							**21.994.630.000,00**	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.901.355.496,00	12.352.472.885,00	13.289.048.286,00	387.692.790,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kvalitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.963.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.350.000,00	0,00	0,00	-18.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.100.000,00	0,00	0,00	-10.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.670.550.000,00	1.023.400.440,00	1.185.595.270,00	-484.954.730,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah		2.348.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	9.962.400,00	17.509.900,00	-37.490.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	21.550.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-6.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.964.500.000,00**	**2.144.552.700,00**	**3.798.774.300,00**	**296.450.000,00**							**3.260.950.000,00**	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	759.000.000,00	432.460.000,00	576.420.000,00	-182.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Pengembangan karir sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir		834.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				400 Orang	400 Orang	27.500.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	-21.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				3 Dokumen	3 Dokumen	385.000.000,00	239.760.000,00	319.620.000,00	-65.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			423.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							**26.406.377.566,00**	**26.498.370.698,00**	**33.511.539.575,00**	**7.105.162.009,00**							**26.469.180.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**26.406.377.566,00**	**26.498.370.698,00**	**33.511.539.575,00**	**7.105.162.009,00**							**26.469.180.000,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**26.406.377.566,00**	**26.498.370.698,00**	**33.511.539.575,00**	**7.105.162.009,00**							**26.469.180.000,00**	
1.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase penerimaan Retribusi dan LLPAD yang tervalidasi Nilai SAKIP Lingkup OPD**				**11-15 A Persen Nilai**	**10 BB Persen Nilai**	**19.676.230.566,00**	**18.621.758.732,00**	**21.980.272.359,00**	**-6.531.640.566,00**							**13.144.590.000,00**	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah*				36 Dokumen	36 Dokumen/ Laporan	440.229.350,00	202.944.350,00	205.944.350,00	-234.285.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		185.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	191.029.450,00	45.434.450,00	48.434.450,00	-142.595.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	64.191.950,00	63.596.950,00	63.596.950,00	-595.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.294.000,00	34.699.000,00	34.699.000,00	-595.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				26 Laporan	26 Laporan	24.389.000,00	24.484.000,00	24.484.000,00	95.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	125.324.950,00	34.729.950,00	34.729.950,00	-90.595.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan*				115 Orang 31 Dokumen	31 Dokumen 88 Orang	15.260.585.061,00	14.633.466.698,00	15.359.083.660,00	98.498.599,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan		10.449.090.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan	15.030.801.061,00	14.499.277.698,00	15.223.069.660,00	192.268.599,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			10.229.090.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	159.470.000,00	63.885.000,00	65.710.000,00	-93.760.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.675.000,00	40.675.000,00	40.675.000,00	0,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	29.639.000,00	29.629.000,00	29.629.000,00	-10.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			135.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	47.911.375,00	43.105.000,00	43.105.000,00	-4.806.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pengeloaan Administrasi BMD		30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	47.911.375,00	43.105.000,00	43.105.000,00	-4.806.375,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah sarana prasarana Disiplin Pegawai*				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	4.500.000,00	-45.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	4.500.000,00	-45.500.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			0,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah ketersediaan Administrasi umum perangkat daerah*				47 Dokumen/Laporan 83 Paket	62 Dokumen/Laporan 83 Paket	459.556.365,00	544.056.365,00	864.804.065,00	405.247.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum perangkat daerah		423.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	71.639.225,00	71.639.225,00	71.639.225,00	0,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			55.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	58.257.140,00	47.250.000,00	47.250.000,00	-11.007.140,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	62.257.140,00	62.257.140,00	58.257.140,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			75.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			15.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.660.000,00	15.660.000,00	7.830.000,00	-7.830.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			18.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	60 Laporan	300.000.000,00	337.250.000,00	670.827.700,00	370.827.700,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			215.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah*				53 Unit	26 Unit	485.000.000,00	293.000.000,00	433.621.965,00	-51.378.035,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur		295.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	35.000.000,00	93.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	23 Unit	200.000.000,00	175.000.000,00	268.621.965,00	68.621.965,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			100.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			85.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	2.097.334.834,00	2.048.741.319,00	2.080.951.319,00	-16.383.515,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor		1.582.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-750.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			2.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	591.722.034,00	730.037.319,00	738.037.319,00	146.315.285,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			430.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.504.112.800,00	1.317.204.000,00	1.342.164.000,00	-161.948.800,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			1.150.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara*				437 Unit	124 Unit	835.613.581,00	806.445.000,00	2.988.262.000,00	2.152.648.419,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana aparatur		180.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				21 Unit	1 Unit	153.100.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-128.100.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	11 Unit	90.000.000,00	225.720.000,00	119.360.000,00	29.360.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			35.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				500 Unit	110 Unit	200.000.000,00	273.780.000,00	332.510.000,00	132.510.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			45.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	392.513.581,00	281.945.000,00	2.511.392.000,00	2.118.878.419,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			65.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional**				**0.30 0.30 Persen Poin**	**10 18 2 Persen Persen Persen**	**6.730.147.000,00**	**7.876.611.966,00**	**11.531.267.216,00**	**6.594.443.000,00**							**13.324.590.000,00**	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis*				120 Orang 7 Dokumen	520 Orang 9 Dokumen	828.701.790,00	538.722.930,00	2.261.190.280,00	1.432.488.490,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi teknis		1.185.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0001	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																		
			Jumlah 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 yang Disusun				5 Dokumen	3 Dokumen	147.691.295,00	103.079.045,00	98.779.745,00	-48.911.550,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			275.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0002	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																		
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				5 Dokumen	3 Dokumen	114.746.295,00	83.934.185,00	60.441.685,00	-54.304.610,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			115.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				150 Orang	520 Orang	491.264.200,00	280.709.600,00	1.924.935.100,00	1.433.670.900,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.01.0004	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																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi				5 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	71.000.100,00	177.033.750,00	102.033.750,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			295.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN* *Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN* *Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN*				377 Orang 39 Dokumen 75 Orang	100 Orang 49 Dokumen 956 Orang	5.901.445.210,00	7.337.889.036,00	9.270.076.936,00	3.368.631.726,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pengembangan kelembagaan sumber belajar dan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional serta sertifikasi kompetensi		12.139.590.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0001	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, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				1 Dokumen	10 Dokumen	120.000.000,00	175.000.000,00	40.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			295.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				2 Dokumen	3 Dokumen	117.600.000,00	24.170.400,00	66.670.400,00	-50.929.600,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			265.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				120 Orang	100 Orang	341.055.210,00	229.450.000,00	67.500.000,00	-273.555.210,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			785.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				3 Laporan	6 Laporan	509.650.000,00	315.386.736,00	755.386.736,00	245.736.736,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			500.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				10 Dokumen	10 Dokumen	450.000.000,00	337.034.100,00	404.534.100,00	-45.465.900,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			650.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	34.000.000,00	7.945.900,00	-22.054.100,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			295.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				226 Orang	956 Orang	4.258.140.000,00	6.150.882.000,00	7.712.624.000,00	3.454.484.000,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			9.034.590.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	71.965.800,00	215.415.800,00	140.415.800,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-2 Pembangunan Manusia			315.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT							**25.316.580.133,00**	**11.942.217.321,00**	**12.812.949.279,00**	**-12.503.630.854,00**							**67.850.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**25.316.580.133,00**	**11.942.217.321,00**	**12.812.949.279,00**	**-12.503.630.854,00**							**67.850.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**25.316.580.133,00**	**11.942.217.321,00**	**12.812.949.279,00**	**-12.503.630.854,00**							**67.850.000.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai LAKIP Perangkat Daerah**				**BB Nilai**	**BB Nilai**	**11.278.196.658,00**	**7.992.220.491,00**	**9.374.775.849,00**	**7.171.803.342,00**							**18.450.000.000,00**	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	94.439.300,00	16.168.400,00	448.661.100,00	354.221.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.800.000,00	12.168.400,00	445.282.400,00	424.482.400,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.480.000,00	0,00	0,00	-19.480.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.159.300,00	0,00	0,00	-16.159.300,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1-12 Dokumen	1-12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.378.700,00	-621.300,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1-12 Laporan	1-12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				33/12 Orang/ Bulan	33/12 Orang/ Bulan	4.375.076.685,00	4.172.153.951,00	4.922.732.169,00	547.655.484,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		4.610.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33/12 Orang/ Bulan	33/12 Orang/ Bulan	4.334.508.685,00	4.168.153.951,00	4.868.457.569,00	533.948.884,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			4.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22.568.000,00	0,00	48.327.300,00	25.759.300,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1-12 Dokumen	1-12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1-12 Dokumen	1-12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1-12 Laporan	1-12 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	5.947.300,00	1.947.300,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	19.381.700,00	12.000.000,00	15.012.000,00	-4.369.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.675.300,00	0,00	0,00	-4.675.300,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	15.012.000,00	3.012.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.706.400,00	0,00	0,00	-2.706.400,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				6 Orang	6 Orang	98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		370.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket komponnen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.346.390.040,00	679.728.740,00	460.956.890,00	-885.433.150,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan teknis perangkat daerah		2.160.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.472.000,00	50.470.000,00	8.385.000,00	-42.087.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			60.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.441.750,00	16.441.750,00	3.219.800,00	-13.221.950,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.318.090,00	25.318.090,00	5.490.490,00	-19.827.600,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.459.600,00	30.459.600,00	7.898.600,00	-22.561.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.573.000,00	29.582.600,00	15.513.000,00	-14.060.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.425.600,00	0,00	0,00	-22.425.600,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	80.500.000,00	-21.500.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	568.100.000,00	251.000.000,00	132.250.000,00	-435.850.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	501.600.000,00	174.456.700,00	205.660.000,00	-295.940.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	1.445.000.000,00	0,00	555.783.290,00	-889.216.710,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Tersedianya sarana prasarana gedung dan bangunan pendukung industrialisasi		5.100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	275.000.000,00	0,00	131.025.000,00	-143.975.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	350.000.000,00	0,00	78.739.290,00	-271.260.710,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	146.019.000,00	146.019.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	2.725.459.300,00	2.594.840.400,00	2.591.160.400,00	-134.298.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air		3.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	530.119.300,00	399.500.400,00	403.500.400,00	-126.618.900,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.195.340.000,00	2.195.340.000,00	2.187.660.000,00	-7.680.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*				5 Unit	5 Unit	1.174.449.633,00	517.329.000,00	380.470.000,00	-793.979.633,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Terlaksananya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	108.000.000,00	108.000.000,00	108.430.000,00	430.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	128.250.000,00	59.650.000,00	21.430.000,00	-106.820.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Kediri Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	218.927.633,00	0,00	0,00	-218.927.633,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	539.272.000,00	149.850.000,00	150.525.000,00	-388.747.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	199.829.000,00	100.085.000,00	30.085.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				12 Ha	12 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Jumlah inovasi**				**90 Inovasi**	**90 Inovasi**	**14.038.383.475,00**	**3.949.996.830,00**	**3.438.173.430,00**	**35.361.616.525,00**							**49.400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola*				1 Dokumen	1 Dokumen	533.383.475,00	100.000.000,00	240.925.000,00	-292.458.475,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan		3.900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	404.660.000,00	100.000.000,00	240.925.000,00	-163.735.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																		
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1-12 Rekomendasi	1-12 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	128.723.475,00	0,00	0,00	-128.723.475,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	12.105.000.000,00	3.450.000.000,00	2.020.664.640,00	-10.084.335.360,00			-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		33.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				10 Dokumen	10 Dokumen	1.955.000.000,00	750.000.000,00	1.171.003.640,00	-783.996.360,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1-12 Dokumen	1-12 Dokumen	9.800.000.000,00	2.600.000.000,00	795.660.000,00	-9.004.340.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			30.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	100.000.000,00	54.001.000,00	-295.999.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah*				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	199.996.830,00	557.130.290,00	-142.869.710,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		7.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	99.996.830,00	45.062.590,00	-304.937.410,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	100.000.000,00	337.067.700,00	-12.932.300,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	200.000.000,00	619.453.500,00	-80.546.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Ranca Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		4.500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	100.000.000,00	274.093.500,00	24.093.500,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			500.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	100.000.000,00	345.360.000,00	-4.640.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			2.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD-7 Peningkatan Dayasaing Daerah			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
		BADAN PENGHUBUNG DAERAH							**18.972.586.837,00**	**18.836.987.149,00**	**19.547.106.603,00**	**574.519.766,00**							**20.851.622.167,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**18.972.586.837,00**	**18.836.987.149,00**	**19.547.106.603,00**	**574.519.766,00**							**20.851.622.167,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**							**18.972.586.837,00**	**18.836.987.149,00**	**19.547.106.603,00**	**574.519.766,00**							**20.851.622.167,00**	
1.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Tingkat kepuasan pelayanan penghubung**				**91-95 Persentase**	**91-95 Persentase**	**17.920.306.337,00**	**17.100.722.549,00**	**17.831.257.003,00**	**335.785.800,00**							**18.256.092.137,00**	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	29.697.000,00	30.086.000,00	36.247.000,00	6.550.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		34.492.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.959.000,00	6.959.000,00	6.959.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.934.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.159.000,00	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.134.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.973.000,00	4.973.000,00	4.973.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.963.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.089.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.234.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.089.000,00	2.089.000,00	1.376.000,00	-713.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.134.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.959.000,00	7.348.000,00	8.622.000,00	1.663.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.934.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.469.000,00	1.469.000,00	7.069.000,00	5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.159.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	7.231.127.819,00	6.997.500.811,00	8.421.663.225,00	1.190.535.406,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.545.335.557,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/ Bulan	49 Orang/ Bulan	7.194.826.819,00	6.961.130.200,00	8.387.388.614,00	1.192.561.795,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.535.414.557,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	30.353.000,00	30.353.000,00	29.334.000,00	-1.019.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.503.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.013.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.503.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.951.000,00	2.020.611,00	1.921.611,00	-29.389,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.441.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.984.000,00	1.984.000,00	1.006.000,00	-978.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.474.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah*				100 Persentase	100 Persentase	20.064.000,00	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		20.539.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.064.000,00	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.539.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				7 Orang	7 Orang	24.543.290,00	24.523.310,00	0,00	-24.543.290,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		46.306.660,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	24.523.310,00	24.523.310,00	0,00	-24.523.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.903.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	0 Orang	19.980,00	0,00	0,00	-19.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.403.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.273.900.700,00	5.320.031.300,00	1.495.503.650,00	221.602.950,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.940.399.360,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	100.617.000,00	100.617.000,00	84.293.500,00	-16.323.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			103.367.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	396.325.800,00	493.545.050,00	274.087.550,00	-122.238.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			565.517.800,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.010.900,00	287.345.900,00	261.732.650,00	222.721.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			39.360.900,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.747.000,00	17.747.000,00	17.747.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.550.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.603.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	354.000.000,00	3.950.000.000,00	465.000.000,00	111.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	350.000.000,00	454.576.350,00	376.442.950,00	26.442.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.220.564.400,00	220.450.000,00	3.176.147.000,00	-1.044.417.400,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.365.123.660,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	3.435.000.000,00	0,00	3.176.147.000,00	-258.853.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.003.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	785.564.400,00	220.450.000,00	0,00	-785.564.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.120.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.205.989.128,00	3.657.519.128,00	3.668.569.128,00	-537.420.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.644.329.240,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	48.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	663.591.600,00	751.981.600,00	751.981.600,00	88.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			756.191.600,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	52.700.000,00	52.700.000,00	63.750.000,00	11.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			290.350.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	3.441.697.528,00	2.795.837.528,00	2.795.837.528,00	-645.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.527.787.640,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	914.420.000,00	830.548.000,00	1.013.063.000,00	98.643.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.659.566.660,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	377.200.000,00	340.100.000,00	652.140.000,00	274.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			851.350.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	28.800.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	-16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			54.003.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	492.410.000,00	444.438.000,00	334.113.000,00	-158.297.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.737.700.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	16.010.000,00	16.010.000,00	14.810.000,00	-1.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.513.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Badan Penghubung**				**7-10 Persentase**	**96-97 Persentase**	**1.052.280.500,00**	**1.736.264.600,00**	**1.715.849.600,00**	**1.543.249.530,00**							**2.595.530.030,00**	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	*Tingkat kepuasan penerima pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan Anjungan NTB Tingkat kepuasan pengunjung terhadap pelayanan tamu dan pejabat daerah dari NTB*				12 Laporan	96-97 Persentase	1.052.280.500,00	1.736.264.600,00	1.715.849.600,00	663.569.100,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan publik bagi pejabat dan maysarakat NTB serta pelayanan koordinasi antar lembaga		2.595.530.030,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				1 Laporan	4 Laporan	5.244.800,00	5.243.500,00	73.993.500,00	68.748.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			540.193.500,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan				12 Laporan	12 Laporan	294.054.300,00	486.039.700,00	495.874.700,00	201.820.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			425.289.300,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.003.330,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				1 Laporan	1 Laporan	752.981.400,00	1.244.981.400,00	1.145.981.400,00	393.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.595.043.900,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		INSPEKTORAT							**49.970.581.558,00**	**36.096.884.084,00**	**34.028.629.372,00**	**-15.941.952.186,00**							**0,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.970.581.558,00**	**36.096.884.084,00**	**34.028.629.372,00**	**-15.941.952.186,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**49.970.581.558,00**	**36.096.884.084,00**	**34.028.629.372,00**	**-15.941.952.186,00**							**0,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kepuasan Pelanggan Nilai SAKIP Inspektorat**				**75 A % Kategori**	**75 A % Kategori**	**34.040.537.058,00**	**29.715.779.584,00**	**29.096.024.872,00**	**-34.040.537.058,00**							**0,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*				13 Dokumen	13 Dokumen	609.347.600,00	622.058.100,00	373.341.300,00	-236.006.300,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	556.763.600,00	516.559.800,00	286.156.000,00	-270.607.600,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.855.000,00	5.052.100,00	3.426.100,00	-19.428.900,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.912.000,00	55.510.000,00	54.403.000,00	34.491.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.165.000,00	4.165.000,00	2.858.000,00	-1.307.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.192.000,00	4.192.000,00	2.527.000,00	-1.665.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.460.000,00	36.579.200,00	23.971.200,00	22.511.200,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor*				147 Orang	147 Orang	23.666.518.778,00	22.819.918.264,00	25.054.096.252,00	1.387.577.474,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				131 Orang/ Bulan	131 Orang/ Bulan	23.608.431.278,00	22.782.694.264,00	25.018.222.252,00	1.409.790.974,00	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	51.294.000,00	36.774.000,00	35.556.000,00	-15.738.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.793.500,00	450.000,00	318.000,00	-6.475.500,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan*				4 Dokumen	4 Dokumen	17.685.000,00	17.685.000,00	17.571.000,00	-114.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17.685.000,00	17.685.000,00	17.571.000,00	-114.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Peserta Diklat Substantif, Penjenjangan dan Lainnya*				31 Orang	31 Orang	2.160.900.000,00	1.752.040.000,00	469.871.000,00	-1.691.029.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				31 Orang	31 Orang	2.160.900.000,00	1.752.040.000,00	469.871.000,00	-1.691.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum*				219 Jenis	219 Jenis	3.265.749.800,00	2.332.263.000,00	1.263.573.400,00	-2.002.176.400,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	28.181.800,00	28.181.800,00	14.280.800,00	-13.901.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	1.082.770.000,00	762.850.900,00	0,00	-1.082.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				160 Paket	160 Paket	406.485.300,00	188.374.400,00	87.292.400,00	-319.192.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	81.830.700,00	81.831.900,00	71.256.200,00	-10.574.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	26.520.000,00	26.520.000,00	26.520.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	315.345.000,00	217.875.000,00	144.350.000,00	-170.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	1.351.137.000,00	1.026.629.000,00	919.874.000,00	-431.263.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				50 Paket	50 Paket	444.600.000,00	169.462.300,00	0,00	-444.600.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	444.600.000,00	169.462.300,00	0,00	-444.600.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis dan Belanja Jasa*				39 Laporan	39 Laporan	1.242.335.880,00	1.232.899.920,00	1.257.449.920,00	15.114.040,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	35.545.000,00	7.900.000,00	3.650.000,00	-31.895.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	391.300.000,00	436.800.000,00	467.340.000,00	76.040.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				29 Laporan	29 Laporan	815.490.880,00	788.199.920,00	786.459.920,00	-29.030.960,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Mendapat Pemeliharaan*				162 Unit	162 Unit	2.633.400.000,00	769.453.000,00	660.122.000,00	-1.973.278.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	214.290.000,00	232.290.000,00	159.240.000,00	-55.050.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	0,00	7.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6	**NON URUSAN**							**49.970.581.558,00**	**36.096.884.084,00**	**34.028.629.372,00**	**-15.941.952.186,00**							**0,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**49.970.581.558,00**	**36.096.884.084,00**	**34.028.629.372,00**	**-15.941.952.186,00**							**0,00**	
	6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**49.970.581.558,00**	**36.096.884.084,00**	**34.028.629.372,00**	**-15.941.952.186,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**49.970.581.558,00**	**36.096.884.084,00**	**34.028.629.372,00**	**-15.941.952.186,00**							**0,00**	
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	91 Unit	205.360.000,00	84.000.000,00	52.370.000,00	-152.990.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.150.000.000,00	420.663.000,00	419.762.000,00	-1.730.238.000,00	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional**				**100 100 5 50 60 81 90 % % % % % % %**	**100 5.2 77 % % %**	**11.466.185.500,00**	**4.077.345.500,00**	**2.160.845.500,00**	**-11.466.185.500,00**							**0,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal*				225 Dokumen	225 Dokumen	5.019.189.500,00	2.703.189.500,00	1.795.689.500,00	-3.223.500.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				88 Laporan	88 Laporan	60.678.000,00	120.678.000,00	44.678.000,00	-16.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				39 Laporan	39 Laporan	1.030.471.000,00	1.221.471.000,00	736.971.000,00	-293.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	8 Laporan	130.471.000,00	235.971.000,00	34.471.000,00	-96.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				24 Laporan	24 Laporan	120.601.500,00	317.601.500,00	101.601.500,00	-19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				27 Laporan	27 Laporan	1.974.570.000,00	100.570.000,00	100.570.000,00	-1.874.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	674.370.000,00	200.870.000,00	269.870.000,00	-404.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				19 Dokumen	19 Dokumen	1.028.028.000,00	506.028.000,00	507.528.000,00	-520.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				29 Dokumen	29 Dokumen	6.446.996.000,00	1.374.156.000,00	365.156.000,00	-6.081.840.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	1.446.468.000,00	100.628.000,00	628.000,00	-1.445.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				25 Laporan	25 Laporan	5.000.528.000,00	1.273.528.000,00	364.528.000,00	-4.636.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai Kapabilitas APIP Persentase Pengaduan Masyarakat Tepat Waktu**				**3,02 80 Nilai %**	**3,02 80 Nilai %**	**4.463.859.000,00**	**2.303.759.000,00**	**2.771.759.000,00**	**-4.463.859.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi*				7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	412.740.000,00	312.640.000,00	26.640.000,00	-386.100.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	111.300.000,00	251.200.000,00	25.200.000,00	-86.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	301.440.000,00	61.440.000,00	1.440.000,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pendampingan Dan Asistensi*				120 Dokumen	120 Dokumen	4.051.119.000,00	1.991.119.000,00	2.745.119.000,00	-1.306.000.000,00			-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				96 Perangkat Daerah	96 Perangkat Daerah	1.212.085.000,00	589.585.000,00	2.162.085.000,00	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	99.939.000,00	157.939.000,00	34.439.000,00	-65.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				18 Kegiatan	18 Kegiatan	2.657.010.000,00	1.102.010.000,00	519.010.000,00	-2.138.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	82.085.000,00	141.585.000,00	29.585.000,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							**12.171.959.677,00**	**14.667.051.925,00**	**36.764.044.202,00**	**24.592.084.525,00**							**19.668.190.120,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**12.171.959.677,00**	**14.667.051.925,00**	**36.764.044.202,00**	**24.592.084.525,00**							**19.668.190.120,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**12.171.959.677,00**	**14.667.051.925,00**	**36.764.044.202,00**	**24.592.084.525,00**							**19.668.190.120,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**7.716.593.234,00**	**6.947.851.282,00**	**7.448.829.235,00**	**2.018.336.536,00**							**9.734.929.770,00**	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan*				9 Dokumen	9 Dokumen	266.811.500,00	222.771.300,00	134.822.200,00	-131.989.300,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Sekretariat		376.993.807,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	21.362.600,00	53.580.200,00	27.557.600,00	6.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			59.116.631,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.191.400,00	22.191.400,00	34.641.400,00	12.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			44.369.151,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.191.400,00	22.191.400,00	29.054.000,00	6.862.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			44.369.151,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.602.600,00	4.602.600,00	5.035.200,00	432.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.227.596,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.877.600,00	4.877.600,00	7.857.800,00	2.980.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			7.227.596,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	63.570.300,00	63.570.300,00	29.052.600,00	-34.517.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			104.683.682,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	128.015.600,00	51.757.800,00	1.623.600,00	-126.392.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.738.843.558,00	5.518.862.482,00	6.287.927.150,00	549.083.592,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Sekretariat		6.948.748.708,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				660 Orang/ Bulan	660 Orang/ Bulan	5.662.915.958,00	5.446.272.482,00	6.232.034.050,00	569.118.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.832.582.028,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	38.300.000,00	33.590.000,00	31.165.000,00	-7.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			32.551.601,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	4.250.000,00	4.525.000,00	275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.431.367,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.777.600,00	27.750.000,00	15.750.000,00	-12.027.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			29.591.856,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600.000,00	7.000.000,00	4.453.100,00	-1.146.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			29.591.856,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.535.000,00	4.760.000,00	21.635.000,00	20.100.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Sekretariat		14.613.182,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.535.000,00	4.760.000,00	21.635.000,00	20.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.613.182,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah jenis penyediaan administrasi umum SKPD*				7 Jenis	7 Jenis	414.782.176,00	230.418.500,00	233.501.885,00	-181.280.291,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Sekretariat		526.687.395,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	7.650.000,00	-2.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			10.371.152,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	57.940.176,00	0,00	0,00	-57.940.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			90.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5.560.500,00	3.605.500,00	2.893.000,00	-2.667.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			13.981.888,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.690.000,00	10.225.800,00	5.706.885,00	-4.983.115,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			22.681.571,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.441.500,00	21.037.200,00	10.182.000,00	4.740.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.203.184,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	36.800.000,00	43.200.000,00	68.800.000,00	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			28.749.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	-26.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			54.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	243.050.000,00	137.050.000,00	119.270.000,00	-123.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			302.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	310.955.000,00	0,00	0,00	-310.955.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Sekretariat		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	310.955.000,00	0,00	0,00	-310.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				4 Jenis	4 Jenis	820.186.000,00	807.559.000,00	640.703.000,00	-179.483.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Sekretariat		966.323.908,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			6.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	90.600.000,00	90.600.000,00	94.200.000,00	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			120.588.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	106.840.000,00	106.791.000,00	20.820.000,00	-86.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			14.428.040,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	617.746.000,00	605.168.000,00	523.183.000,00	-94.563.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			825.257.268,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah*				3 Jenis	3 Jenis	163.480.000,00	163.480.000,00	130.240.000,00	-33.240.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Sekretariat		551.562.770,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			33.275.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	138.480.000,00	138.480.000,00	105.240.000,00	-33.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			155.287.770,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			363.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase penguatan terhadap ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa**				**0.11 %**	**0.11 %**	**1.033.189.443,00**	**747.858.300,00**	**695.858.300,00**	**169.528.832,00**							**1.202.718.275,00**	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.033.189.443,00	747.858.300,00	695.858.300,00	-337.331.143,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa		1.202.718.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	220.916.000,00	211.999.300,00	180.999.300,00	-39.916.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1 Laporan	33.189.623,00	35.859.000,00	14.859.000,00	-18.330.623,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			185.218.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	779.083.820,00	0,00	0,00	-779.083.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			412.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				0 Orang	0 Orang	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik**				**0.75 %**	**0.75 %**	**1.402.177.000,00**	**3.795.976.343,00**	**23.963.022.167,00**	**2.416.882.875,00**							**3.819.059.875,00**	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.402.177.000,00	3.795.976.343,00	23.963.022.167,00	22.560.845.167,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Politik Dalam Negeri		3.819.059.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	3.545.976.343,00	23.651.360.767,00	23.251.360.767,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			3.166.334.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				610 Orang	610 Orang	649.275.800,00	200.000.000,00	203.661.400,00	-445.614.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			422.156.145,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	352.901.200,00	50.000.000,00	108.000.000,00	-244.901.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			230.569.130,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas yang terdaftar**				**78.19 %**	**78.19 %**	**330.681.000,00**	**156.462.000,00**	**156.292.000,00**	**322.037.275,00**							**652.718.275,00**	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	330.681.000,00	156.462.000,00	156.292.000,00	-174.389.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi dan Organisasi Kemasyarakatan		652.718.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	65.050.000,00	64.775.000,00	64.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	274.480.000,00	75.237.000,00	83.117.000,00	-191.363.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			366.718.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	56.201.000,00	16.175.000,00	8.400.000,00	-47.801.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Potensi Konflik**				**3.41 %**	**3.41 %**	**689.319.000,00**	**298.904.000,00**	**296.796.000,00**	**-36.600.725,00**							**652.718.275,00**	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				1 Dokumen	1 Dokumen	689.319.000,00	298.904.000,00	296.796.000,00	-392.523.000,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi dan Organisasi Kemasyarakatan		652.718.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	93.195.000,00	196.305.000,00	192.655.000,00	99.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				370 Orang	370 Orang	524.074.000,00	84.743.000,00	87.555.000,00	-436.519.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			366.718.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.05.1.01.0005	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																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	72.050.000,00	17.856.000,00	16.586.000,00	-55.464.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			121.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase keberhasilan deteksi dini Potensi Konflik**				**3.50 %**	**3.50 %**	**1.000.000.000,00**	**2.720.000.000,00**	**4.203.246.500,00**	**2.606.045.650,00**							**3.606.045.650,00**	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	2.720.000.000,00	4.203.246.500,00	3.203.246.500,00			-	PD-2 Pembangunan Manusia	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		3.606.045.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				85 Orang	85 Orang	388.980.000,00	381.060.000,00	1.631.060.000,00	1.242.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			178.380.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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 Orang	100 Orang	235.320.000,00	85.220.000,00	334.966.500,00	99.646.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			776.165.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	136.560.000,00	33.720.000,00	17.220.000,00	-119.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			181.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	239.140.000,00	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	1.980.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PD-2 Pembangunan Manusia			2.470.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	J U M L A H								**7.792.580.872.770,00**	**6.232.609.687.383,00**	**6.464.664.132.978,00**	**-1.327.916.739.792,00**							**70.634.689.753.683,53**	